

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2024

CTCP Đầu tư nước sạch Sông Đà

Ngày	30/09/2024		
	30,000 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	-6.3%	-0.3%	-6.3%

DT thuần	Q3/24
143	tỷ VNĐ
QoQ: ▼15.0 -9.6%	
YoY: ▲ 7.00 5.1%	

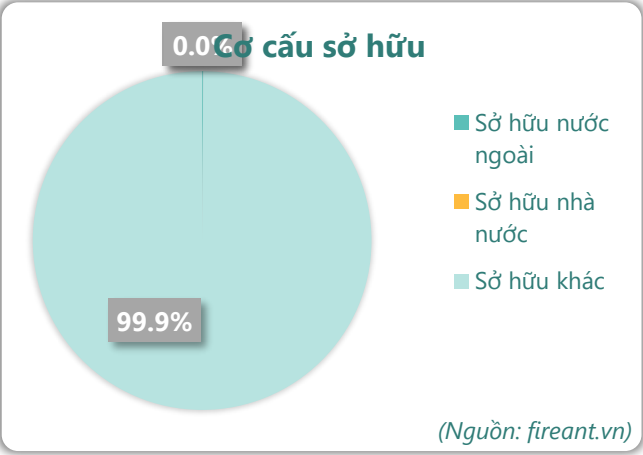
LN thuần	Q3/24
-33.0	tỷ VNĐ
QoQ: ▼30.5 -1219%	
YoY: ▼30.6 -1257%	

LN sau thuế	Q3/24
-33.0	tỷ VNĐ
QoQ: ▼30.5 -1209%	
YoY: ▼30.6 -1298%	

Tỷ suất lãi EBIT	Q3/24
4.0%	
YoY: +/- ▼ 18.5%	

ROE (TTM)	Q3/24
-4.2%	
YoY: +/- ▼ 2.4%	

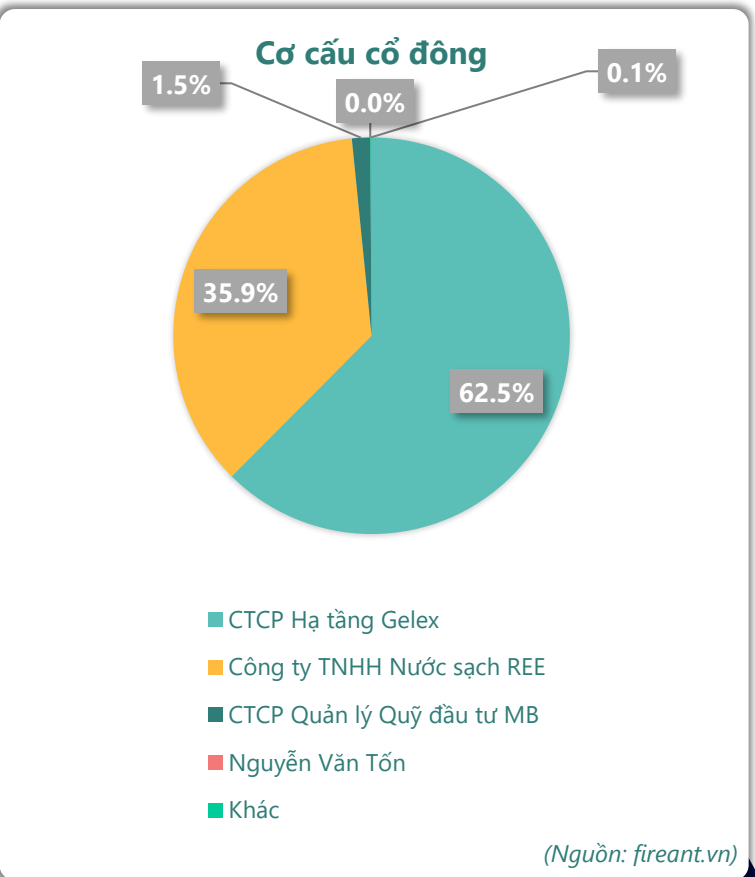
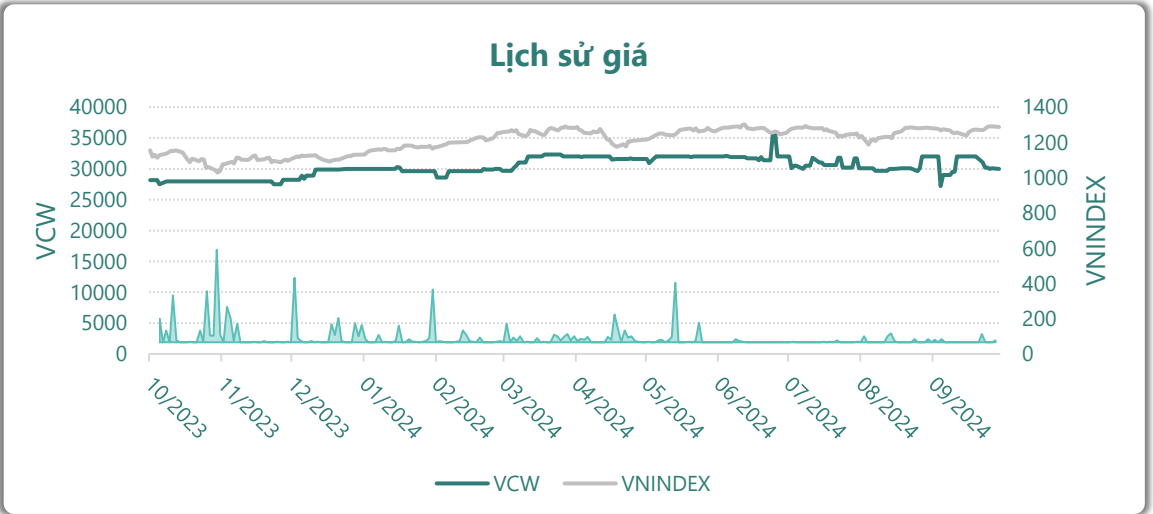
Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	27,200 - 35,800
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	2,250
Số lượng CPLH (CP)	75,000,000
KLGD BQ 20 phiên (CP)	2,200
Sở hữu nước ngoài	0.1%
Beta	0.22
EPS	-735
P/E	-40.8



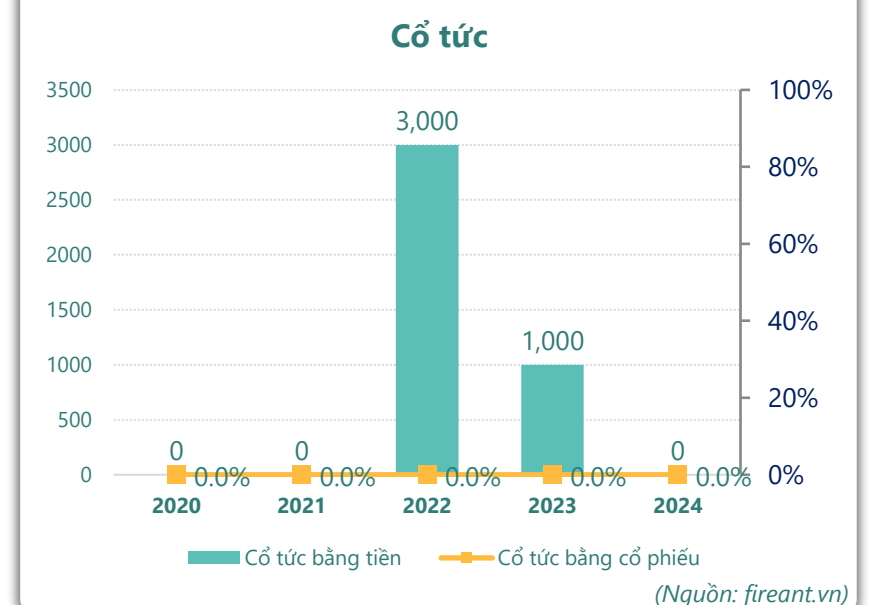
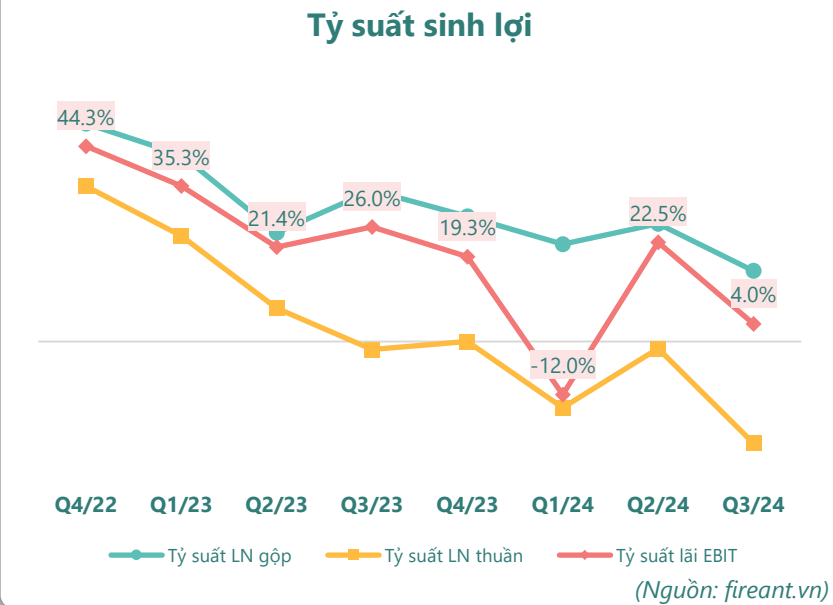
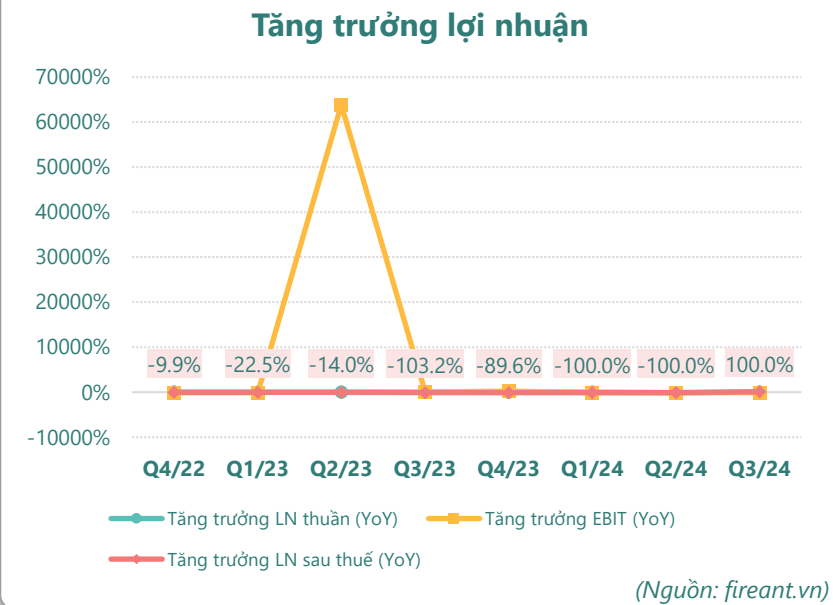
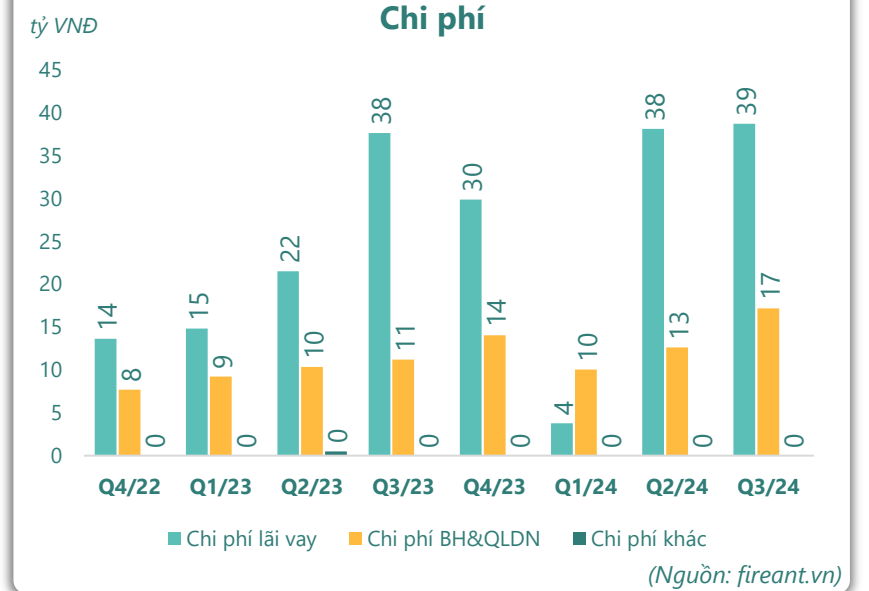
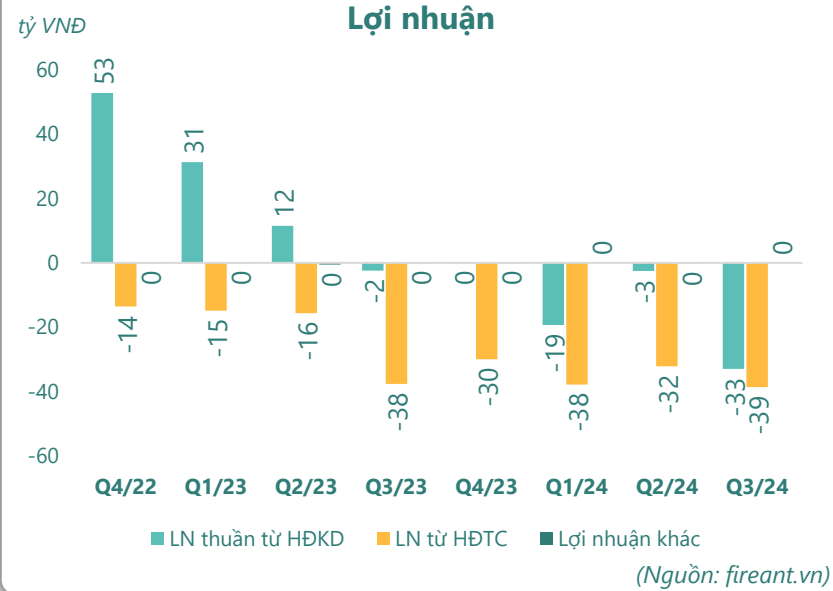
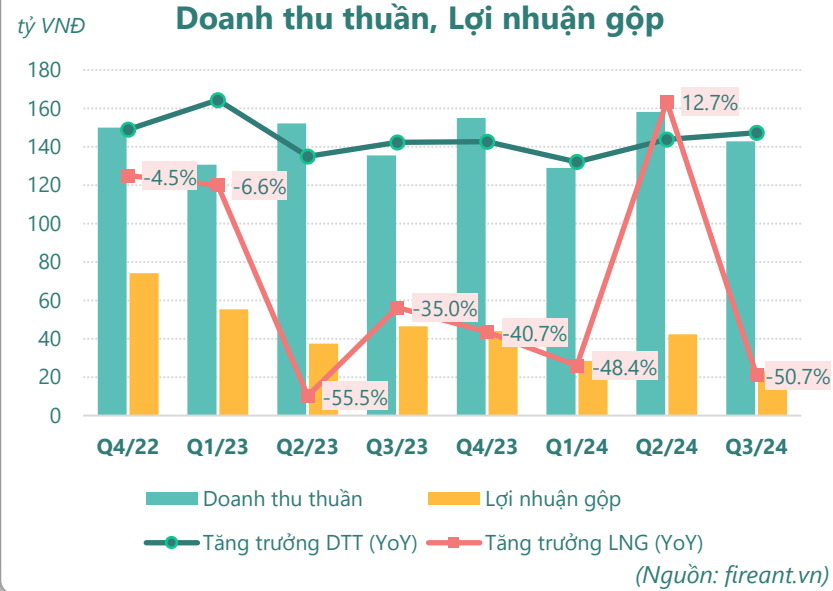
DT thuần	9T 2024
430	tỷ VNĐ
YoY: ▲ 12.0 2.8%	

LN thuần	9T 2024
-54.8	tỷ VNĐ
YoY: ▼95.3 -236%	

LN sau thuế	9T 2024
-54.8	tỷ VNĐ
YoY: ▼90.5 -254%	



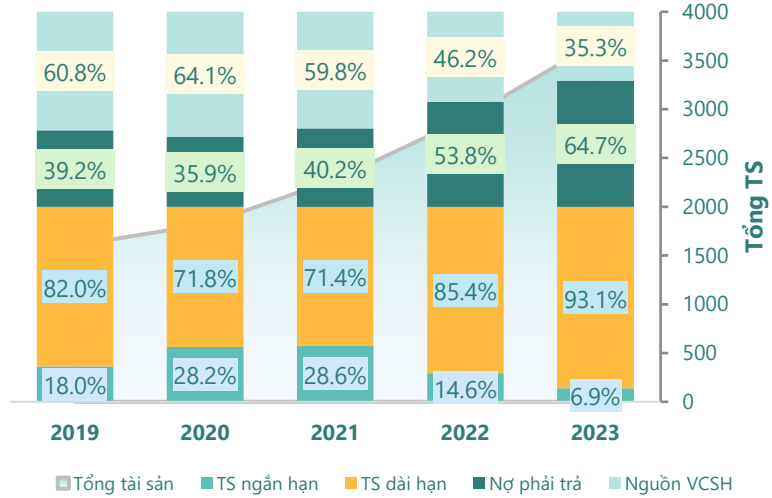
KẾT QUẢ KINH DOANH



TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

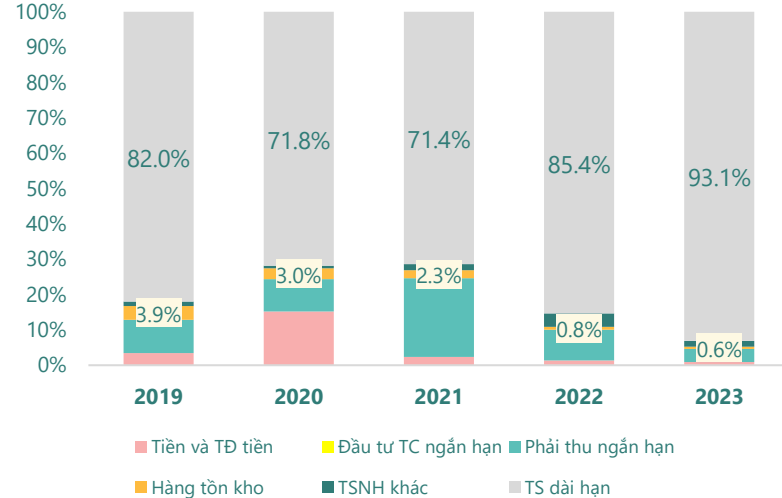
Cơ cấu Tổng tài sản

tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

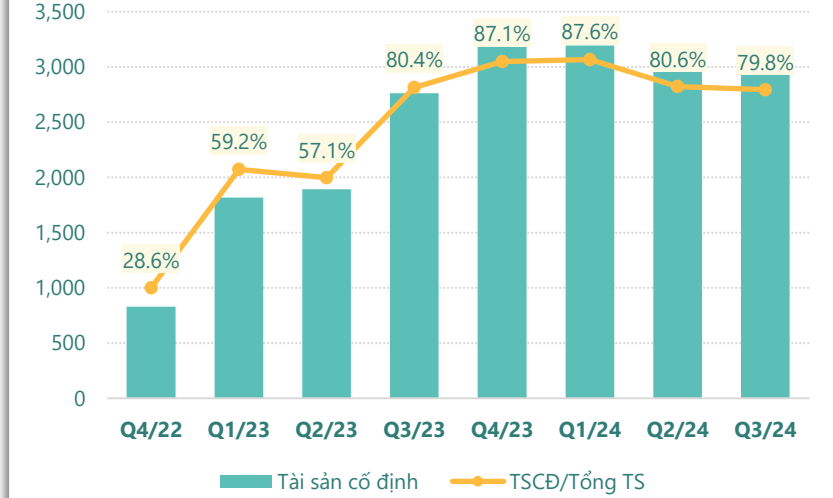
Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

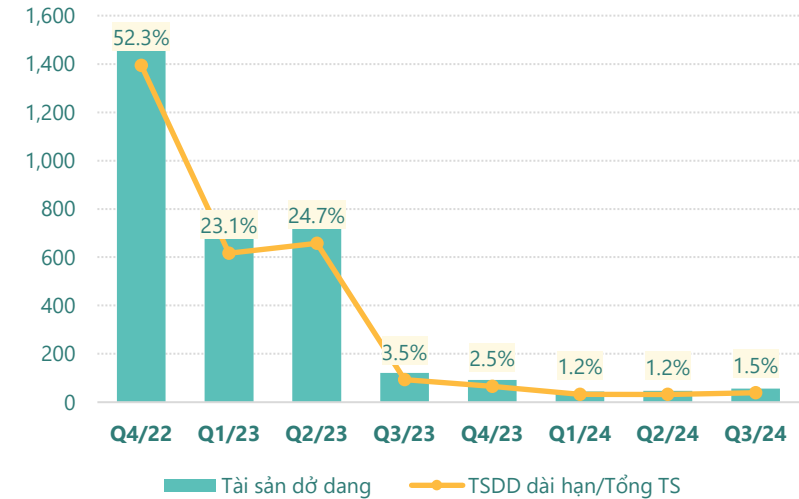
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

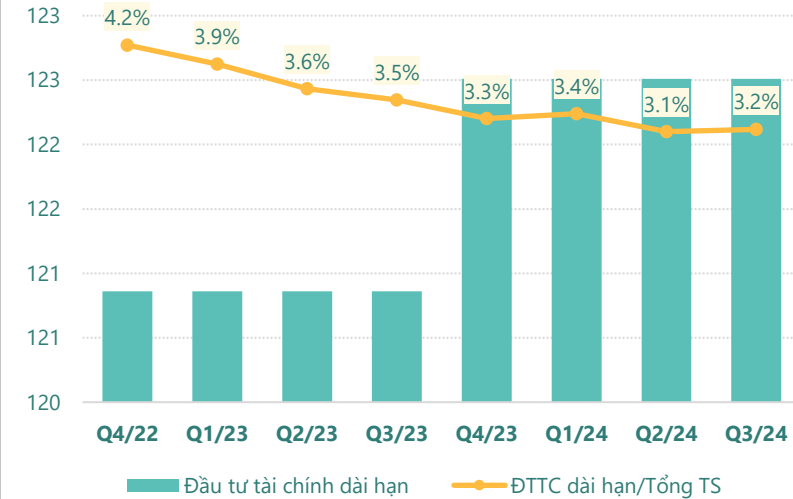
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

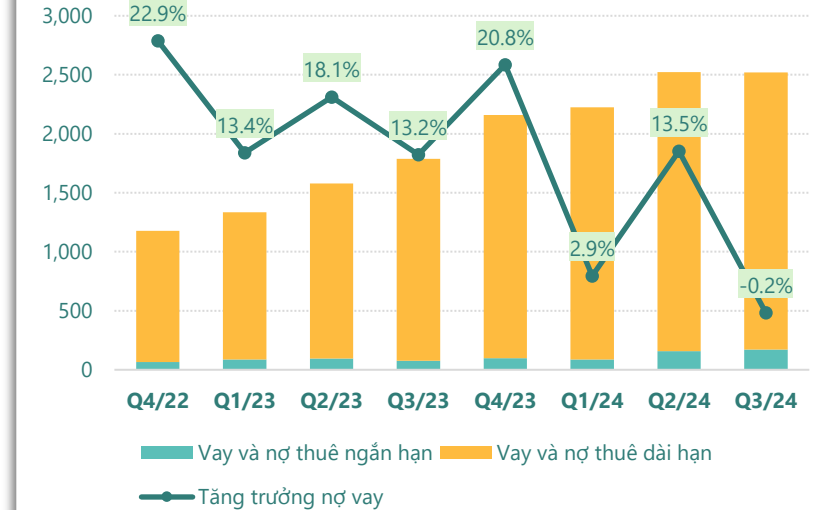
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Nợ vay

tỷ VNĐ

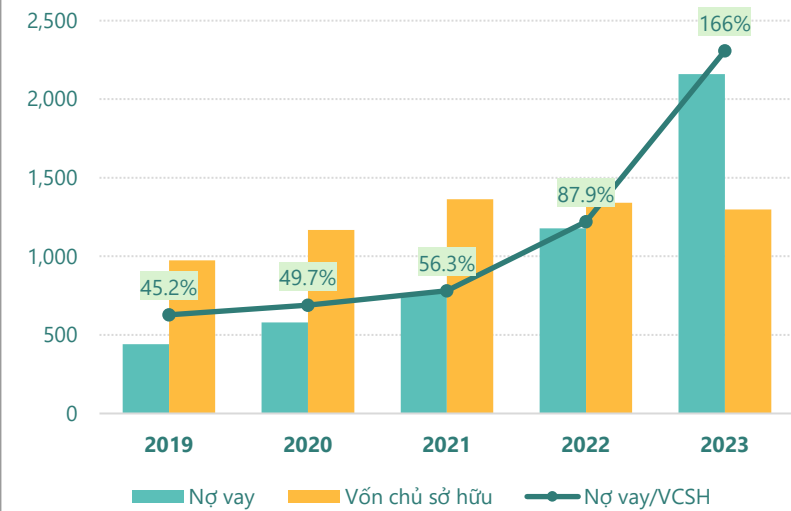


(Nguồn: fireant.vn)

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

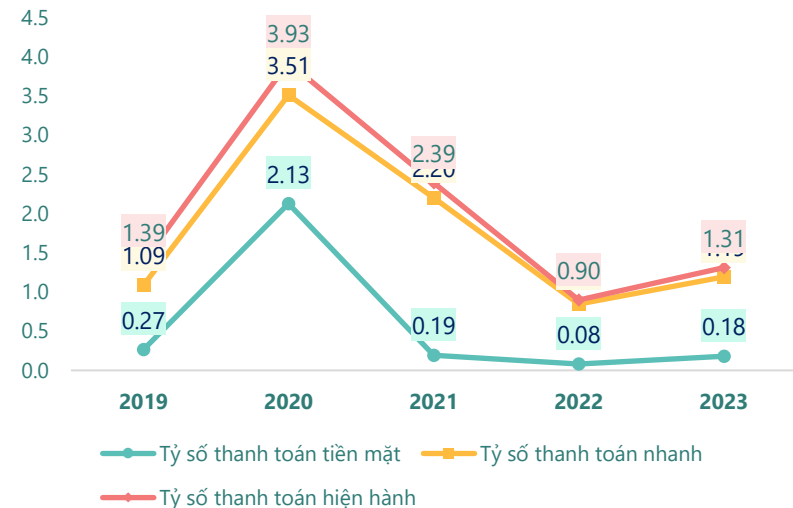
Nợ vay/VCSH

tỷ VNĐ



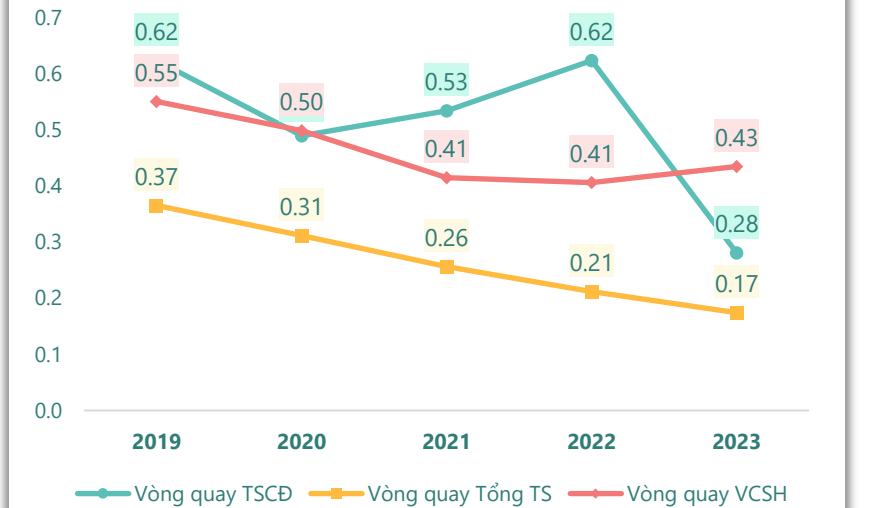
(Nguồn: fireant.vn)

Chỉ số thanh khoản



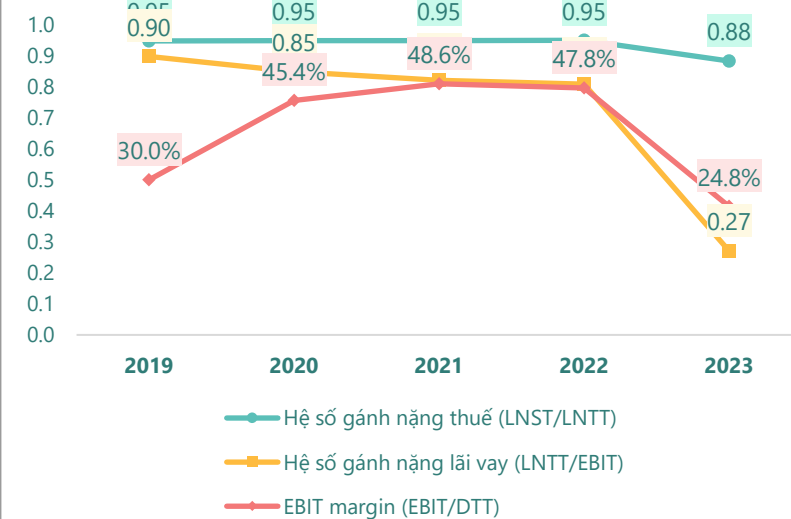
(Nguồn: fireant.vn)

Vòng quay tài sản



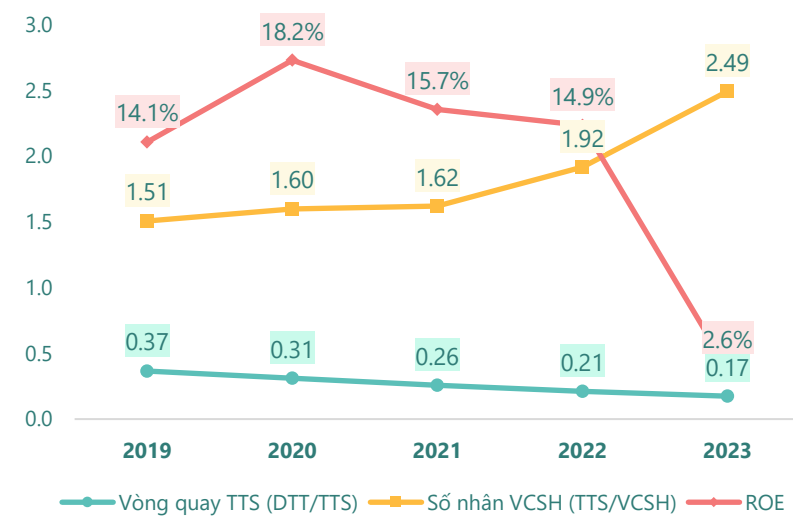
(Nguồn: fireant.vn)

Hệ số gánh nặng thuế và lãi vay



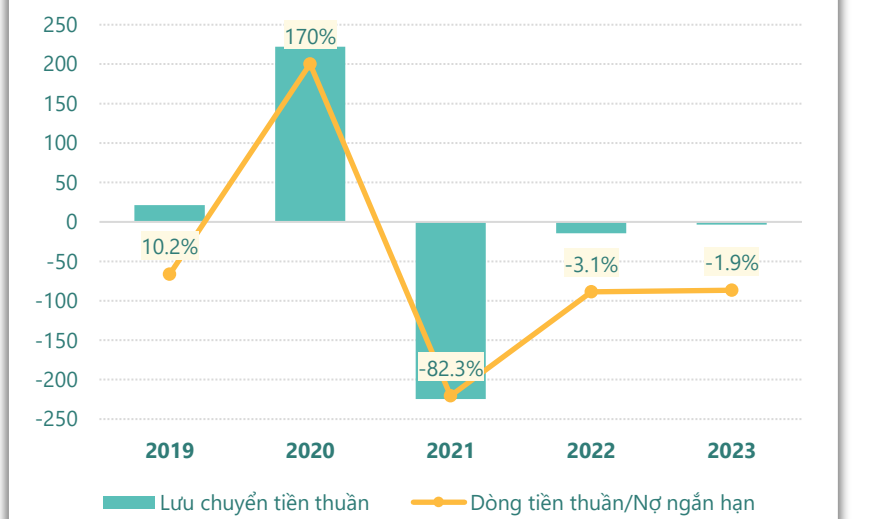
(Nguồn: fireant.vn)

Vòng quay tài sản và ROE



(Nguồn: fireant.vn)

Dòng tiền thuần trên Nợ ngắn hạn



(Nguồn: fireant.vn)

**KẾT QUẢ KINH DOANH**

(tỷ VNĐ)	Q3/24	Q3/23	Thay đổi YoY	9T 2024	9T 2023	Thay đổi YoY
Doanh thu thuần	143	136	5.1%	430	418	2.8%
Giá vốn hàng bán	120	89.1	34.7%	336	279	20.5%
Lợi nhuận gộp	22.9	46.4	-50.6%	93.8	139	-32.7%
Doanh thu HĐTC	0.05	0.02	140%	5.99	5.94	0.7%
Chi phí TC	38.7	37.7	2.8%	115	74.1	54.9%
Chi phí lãi vay	38.7	37.6	3.0%	80.7	74.0	9.0%
LN trong công ty LKLD	0	0.00		0	0	
Chi phí bán hàng	0	0.00		0	0	
Chi phí QLDN	17.2	11.2	53.6%	39.9	30.8	29.5%
LN thuần từ HĐKD	-33.0	-2.43	-1257%	-54.8	40.5	-236%
Lợi nhuận khác	0	-0.01	100%	-0.02	-0.50	96.0%
LN trước thuế	-33.0	-2.44	-1252%	-54.8	40.0	-237%
Lợi nhuận sau thuế	-33.0	-2.36	-1298%	-54.8	35.7	-254%
LNST của CĐ cty mẹ	-33.0	-2.36	-1298%	-54.8	35.7	-254%

(Nguồn: fireant.vn)

Lưu chuyển tiền tệ

(tỷ VNĐ)	Q2/23	Q3/23	Q4/23	Q1/24	Q2/24	Q3/24
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	183	-20.1	164	-31.9	106	33.3
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-405	-202	-485	-7.97	-367	-27.2
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	242	209	298	63.7	301	-4.53
Tiền đầu kỳ	51.5	71.6	58.4	34.8	58.6	98.5
Lưu chuyển tiền thuần	20.2	-13.2	-23.6	23.8	39.9	1.59
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	71.6	58.4	34.8	58.6	98.5	100

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 30/9/2024	Tại ngày 31/12/2023	Thay đổi
Tổng tài sản	3,856	3,677	4.9%
Tài sản ngắn hạn	585	253	131%
Tiền và tương đương tiền	100	34.8	188%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	6.00	0	
Phải thu ngắn hạn	402	136	195%
Hàng tồn kho	25.4	23.2	9.6%
Tài sản ngắn hạn khác	51.5	58.7	-12.3%
Tài sản dài hạn	3,271	3,425	-4.5%
Phải thu dài hạn	0.16	0.17	-1.4%
Tài sản cố định	3,078	3,253	-5.4%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	56.5	38.8	45.6%
Đầu tư tài chính dài hạn	123	123	0.0%
Tài sản dài hạn khác	14.0	10.4	34.8%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	2,612	2,378	9.8%
Nợ ngắn hạn	250	193	29.8%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	171	96.7	76.5%
Phải trả người bán ngắn hạn	23.9	36.6	-34.9%
Nợ dài hạn	2,362	2,185	8.1%
Vay và nợ thuê dài hạn	2,348	2,063	13.9%
Nguồn vốn chủ sở hữu	1,244	1,299	-4.2%
Vốn chủ sở hữu	1,244	1,299	-4.2%
Vốn điều lệ	750	750	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)

