

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2024

CTCP Cấp nước Đắk Lắk

Ngày 30/09/2024	13,500 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	42.1%	29.8%	36.4%

DT thuần Q3/24
72.7
tỷ VNĐ
QoQ: ▼5.40  -6.9%
YoY: ▲ 14.5  25.0%

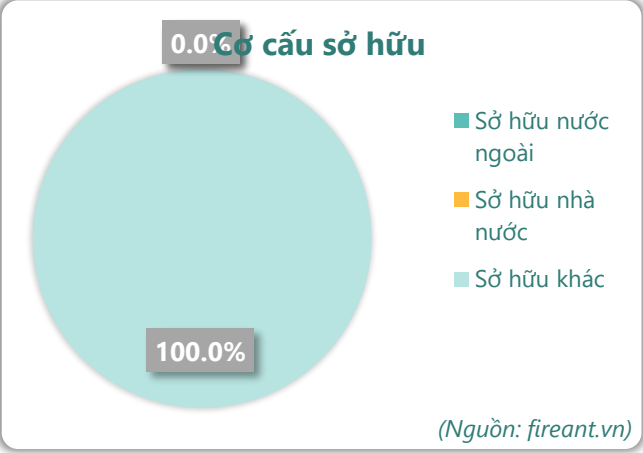
LN thuần Q3/24
19.3
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 5.80  43.3%
YoY: ▲ 22.9  636%

LN sau thuế Q3/24
17.3
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 5.30  44.4%
YoY: ▲ 20.8  595%

Tỷ suất lãi EBIT Q3/24
35.5%
YoY: +/-▲ 8.7%

ROE (TTM) Q3/24
12.2%
YoY: +/-▲ 6.3%

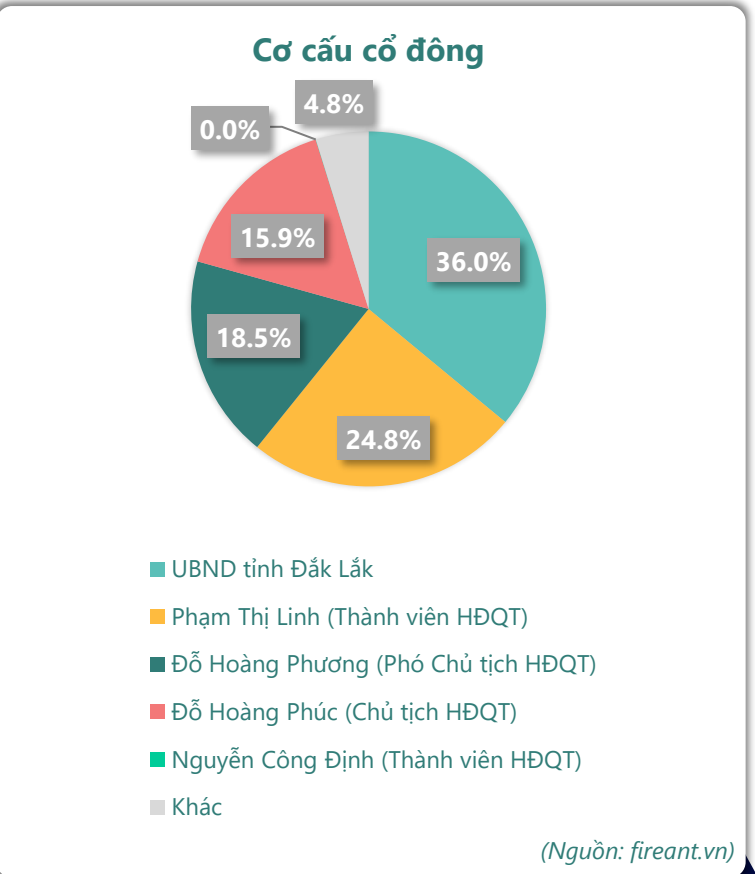
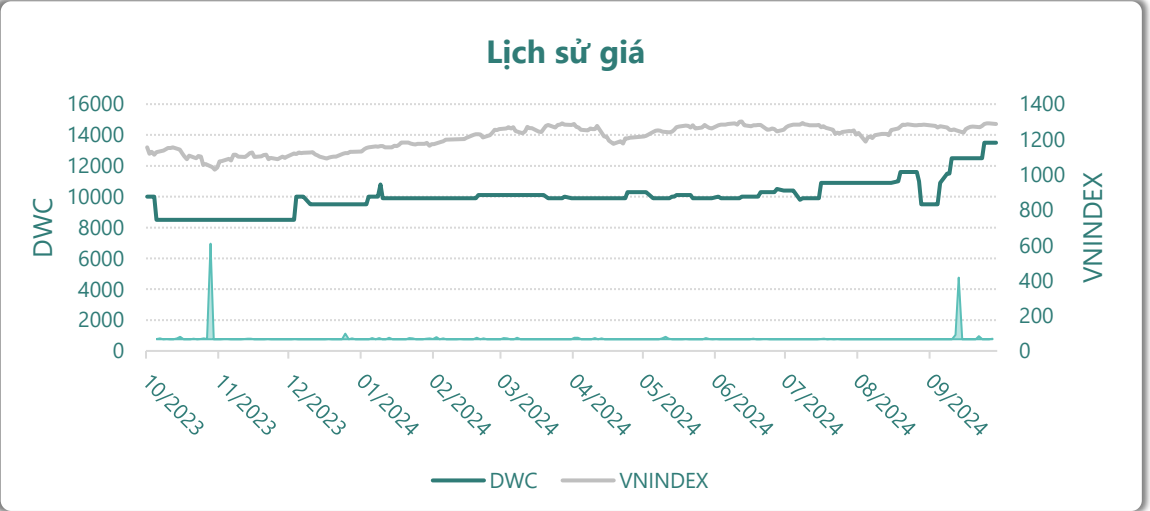
Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	8,500 - 13,500
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	426
Số lượng CPLH (CP)	31,520,000
KLGD BQ 20 phiên (CP)	2,150
Sở hữu nước ngoài	0.0%
Beta	(0.23)
EPS	1,267
P/E	10.7



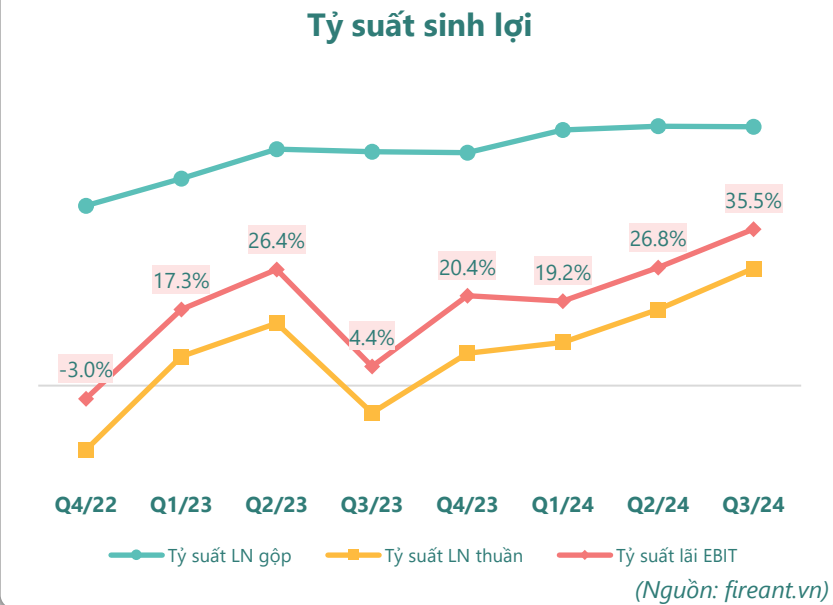
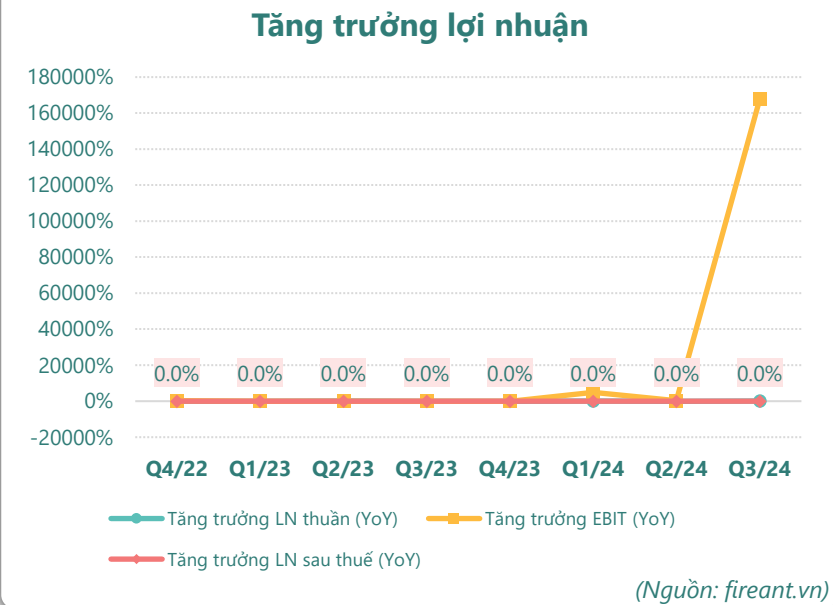
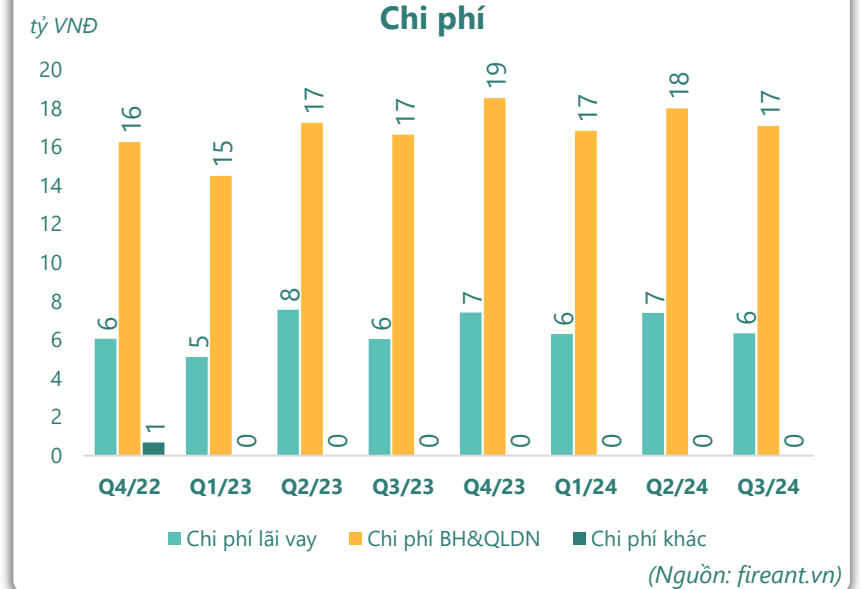
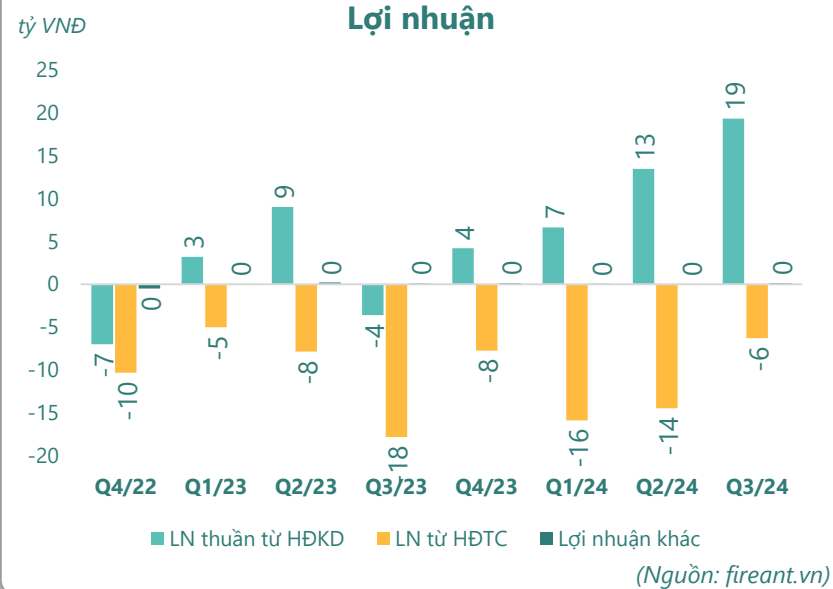
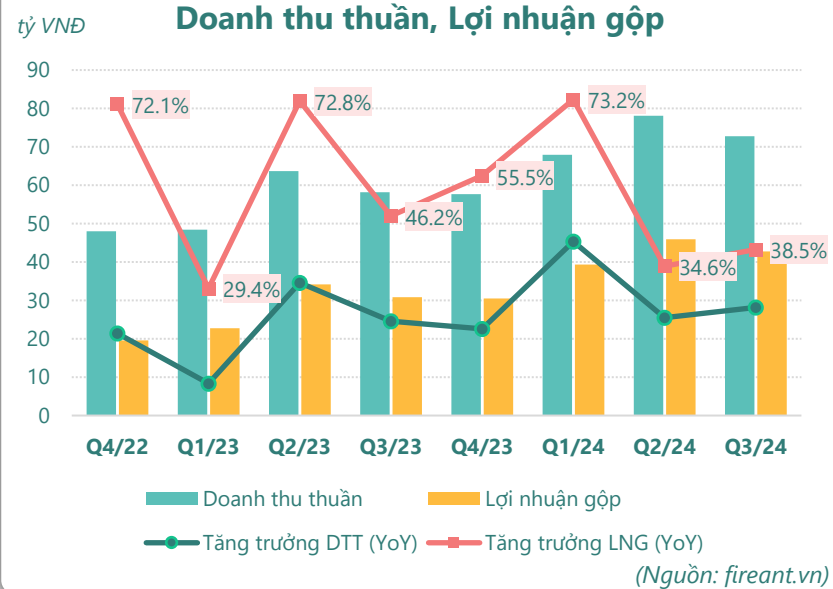
DT thuần 9T 2024
219
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 49.0  28.5%

LN thuần 9T 2024
39.5
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 30.9  359%

LN sau thuế 9T 2024
35.6
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 26.7  298%



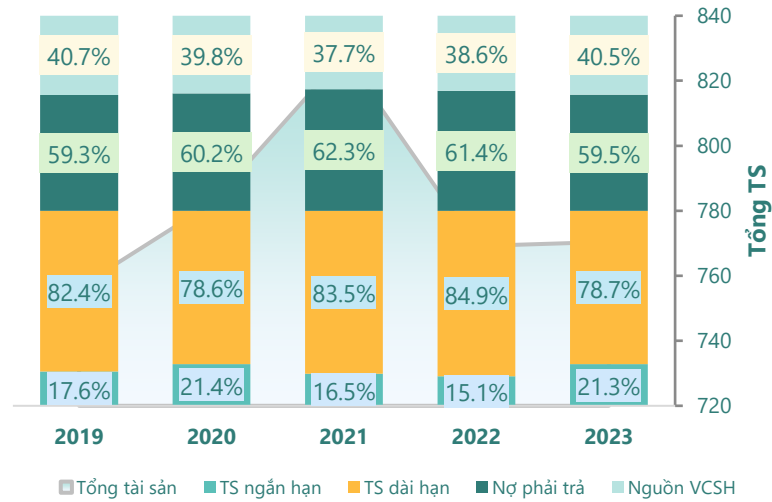
## KẾT QUẢ KINH DOANH



## TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

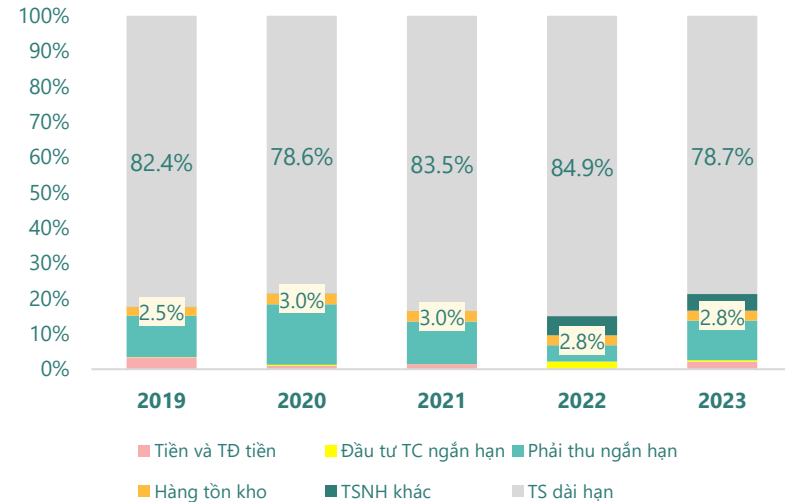
### Cơ cấu Tổng tài sản

tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

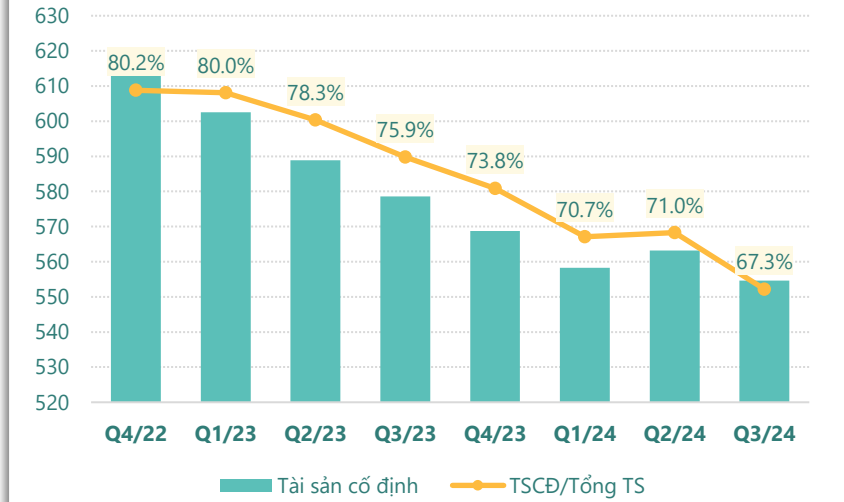
### Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



(Nguồn: fireant.vn)

### Tài sản cố định

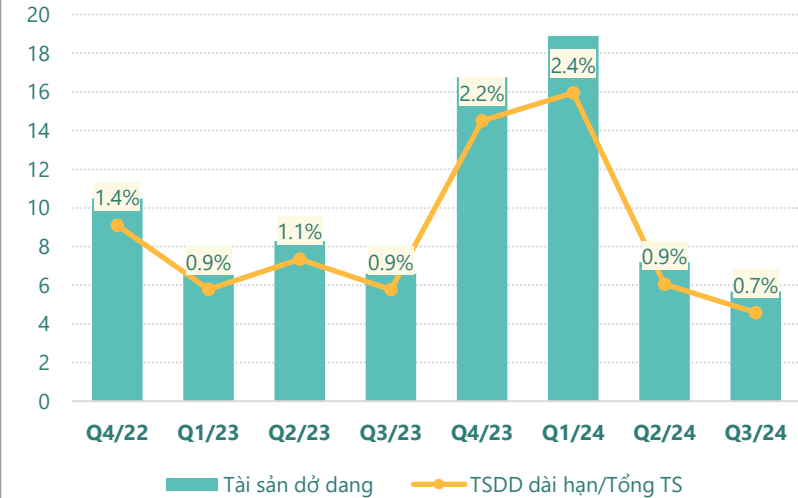
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

### Tài sản dở dang

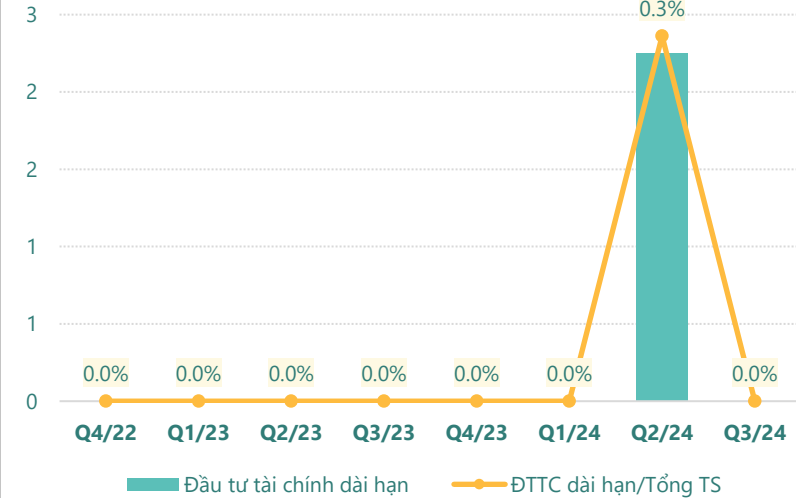
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

### Đầu tư tài chính dài hạn

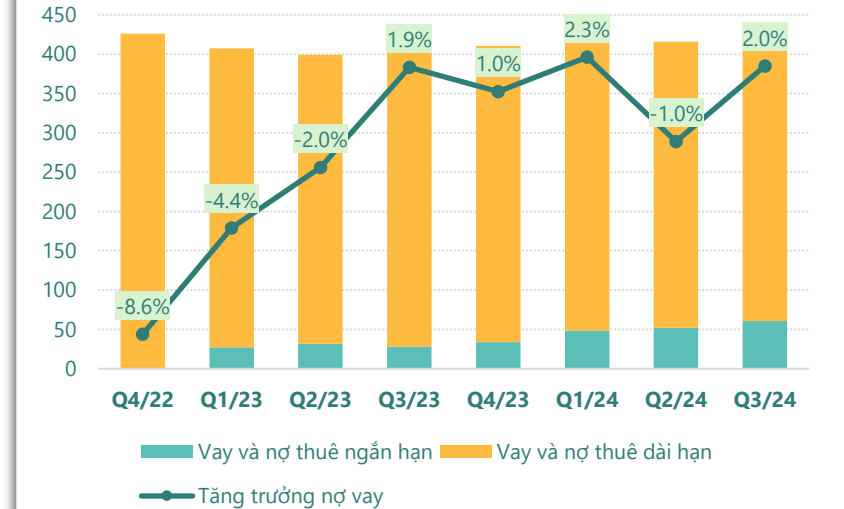
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

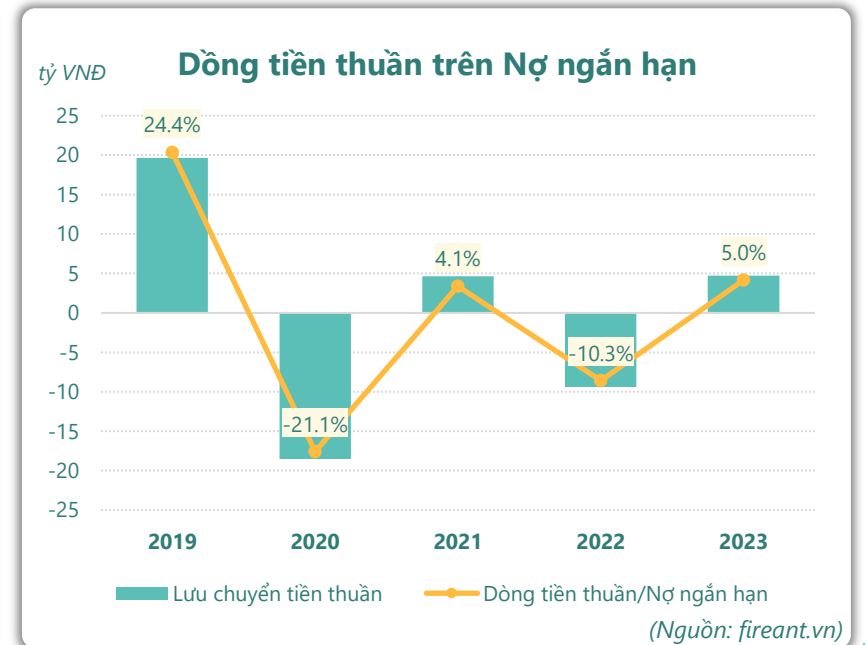
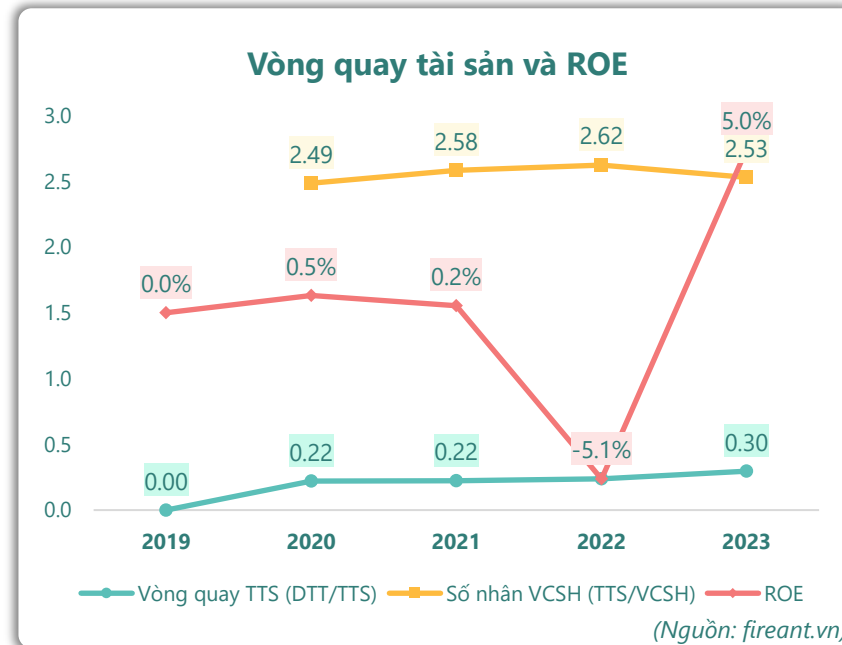
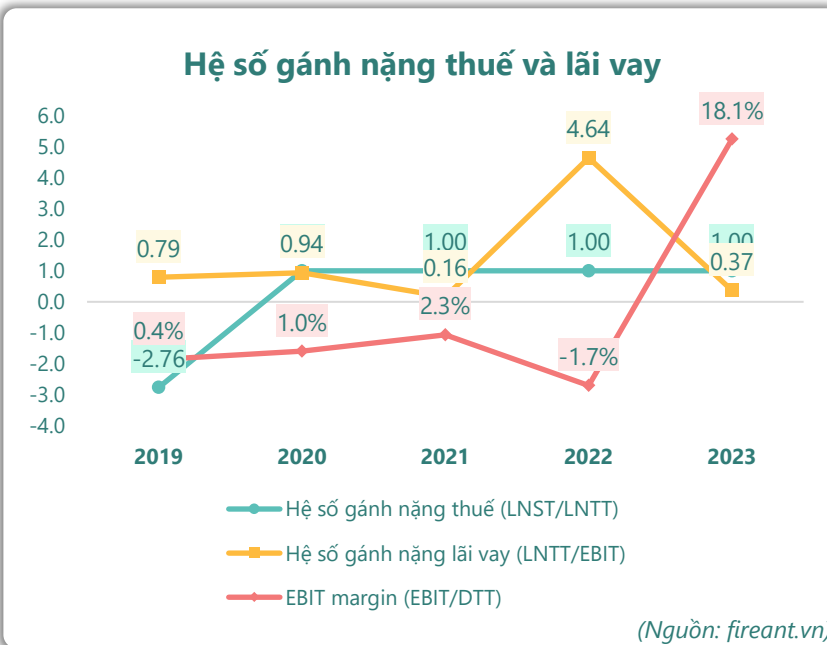
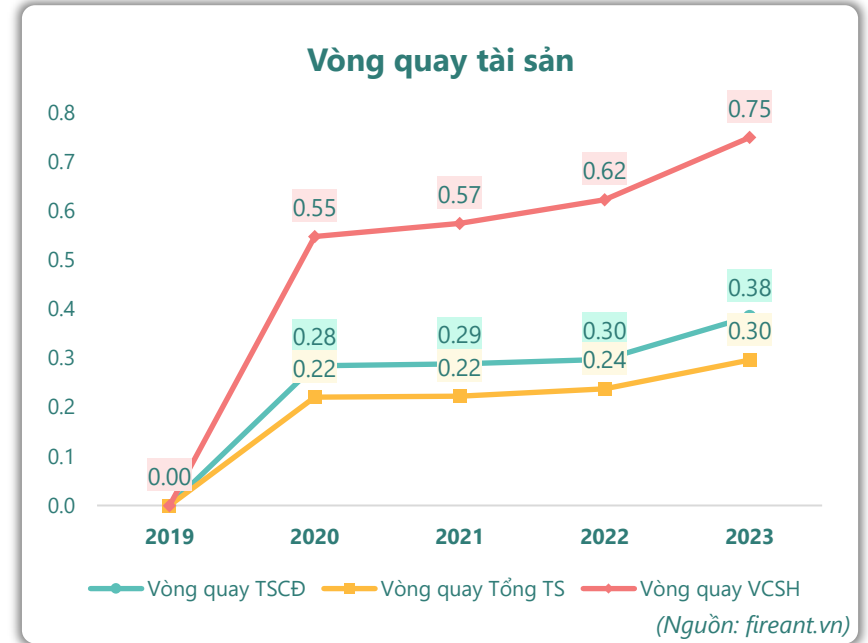
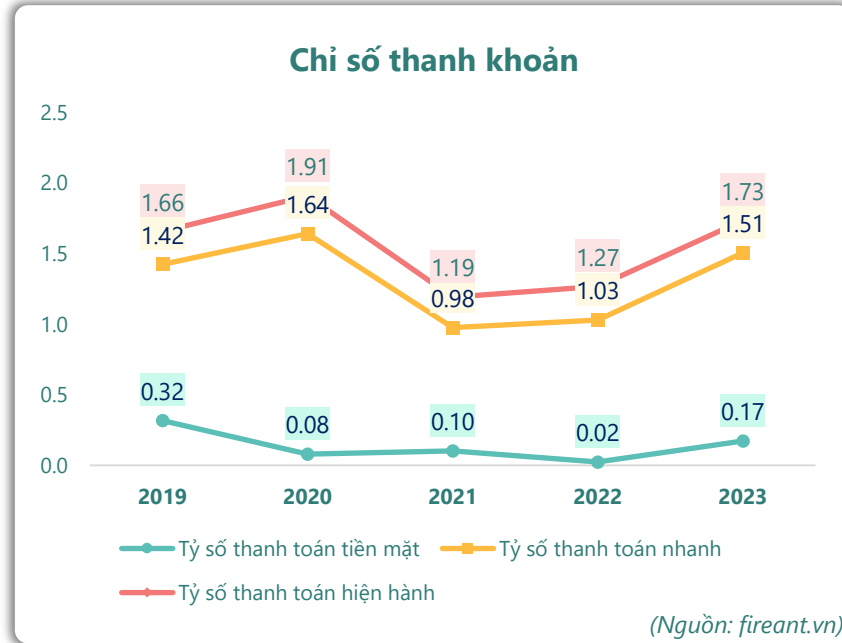
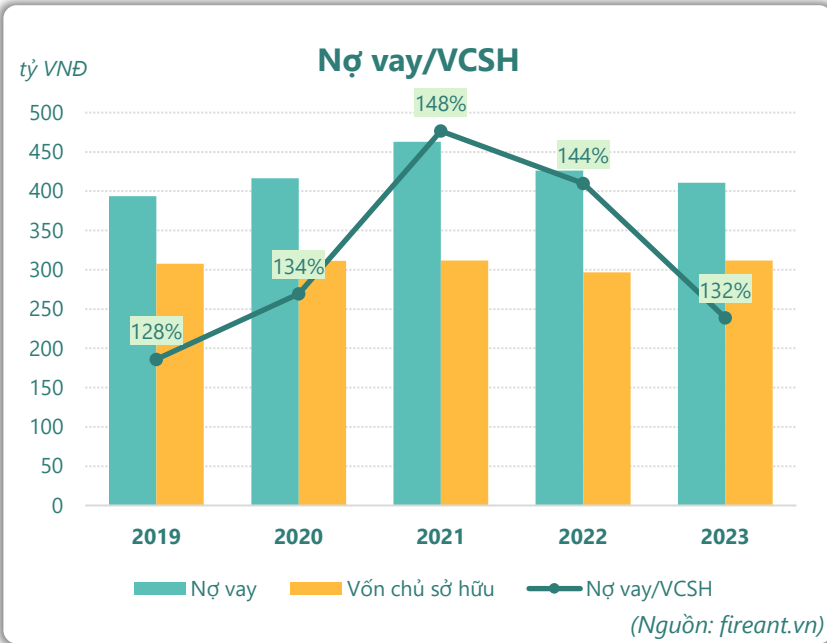
### Nợ vay

tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

# HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG



**KẾT QUẢ KINH DOANH**

(tỷ VNĐ)	Q3/24	Q3/23	Thay đổi YoY	9T 2024	9T 2023	Thay đổi YoY
<b>Doanh thu thuần</b>	<b>72.7</b>	<b>58.2</b>	<b>25.0%</b>	<b>219</b>	<b>170</b>	<b>28.5%</b>
Giá vốn hàng bán	30.0	27.3	9.9%	90.7	82.5	9.9%
<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>42.7</b>	<b>30.9</b>	<b>38.3%</b>	<b>128</b>	<b>87.7</b>	<b>45.9%</b>
Doanh thu HĐTC	0.04	0.03	39.2%	0.15	0.23	-35.4%
Chi phí TC	6.35	17.9	-64.5%	36.8	31.0	18.8%
<b>Chi phí lãi vay</b>	<b>6.35</b>	<b>6.04</b>	<b>5.1%</b>	<b>20.1</b>	<b>18.7</b>	<b>7.2%</b>
LN trong công ty LKLD	<b>0</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
Chi phí bán hàng	11.7	11.0	6.0%	34.1	32.0	6.5%
Chi phí QLDN	<b>5.43</b>	<b>5.69</b>	<b>-4.7%</b>	<b>17.9</b>	<b>16.4</b>	<b>9.0%</b>
<b>LN thuần từ HĐKD</b>	<b>19.3</b>	<b>-3.61</b>	<b>636%</b>	<b>39.5</b>	<b>8.60</b>	<b>359%</b>
Lợi nhuận khác	<b>0.13</b>	<b>0.11</b>	<b>18.4%</b>	<b>0.20</b>	<b>0.35</b>	<b>-42.7%</b>
<b>LN trước thuế</b>	<b>19.5</b>	<b>-3.50</b>	<b>656%</b>	<b>39.7</b>	<b>8.95</b>	<b>343%</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>17.3</b>	<b>-3.50</b>	<b>595%</b>	<b>35.6</b>	<b>8.95</b>	<b>298%</b>
<b>LNST của CĐ cty mẹ</b>	<b>17.3</b>	<b>-3.50</b>	<b>595%</b>	<b>35.6</b>	<b>8.95</b>	<b>298%</b>

(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	39.9	-4.10	61.2	27.0	73.7	16.7
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-14.2	0.46	-1.00	0.03	-28.0	0.04
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-8.70	-4.75	-13.9	-18.6	7.16	-12.0
Tiền đầu kỳ	5.85	10.9	2.51	19.3	27.8	82.9
<b>Lưu chuyển tiền thuần</b>	<b>17.1</b>	<b>-8.40</b>	<b>46.3</b>	<b>8.49</b>	<b>52.9</b>	<b>4.66</b>
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	8.40	2.51	48.8	27.8	77.7	87.6

(Nguồn: fireant.vn)

**CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 30/9/2024	Tại ngày 31/12/2023	Thay đổi
<b>Tổng tài sản</b>	<b>824</b>	<b>770</b>	<b>7.0%</b>
<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>246</b>	<b>164</b>	<b>50.1%</b>
Tiền và tương đương tiền	82.4	16.3	404%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	5.25	3.00	75.0%
Phải thu ngắn hạn	100	86.8	15.7%
Hàng tồn kho	26.6	21.7	22.6%
Tài sản ngắn hạn khác	31.8	36.4	-12.7%
<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>578</b>	<b>606</b>	<b>-4.7%</b>
Phải thu dài hạn	0	0	
Tài sản cố định	555	569	-2.5%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	5.67	16.8	-66.2%
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	
Tài sản dài hạn khác	<b>17.3</b>	<b>20.7</b>	<b>-16.7%</b>
Lợi thế thương mại	0	0	
<b>Nợ phải trả</b>	<b>477</b>	<b>459</b>	<b>3.9%</b>
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>111</b>	<b>94.6</b>	<b>17.6%</b>
Vay và nợ thuê ngắn hạn	60.5	47.9	26.2%
Phải trả người bán ngắn hạn	9.04	11.4	-20.5%
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>365</b>	<b>364</b>	<b>0.4%</b>
Vay và nợ thuê dài hạn	364	363	0.3%
<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>347</b>	<b>312</b>	<b>11.4%</b>
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>347</b>	<b>312</b>	<b>11.4%</b>
Vốn điều lệ	315	315	0.0%
<b>Kinh phí và quỹ khác</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(Nguồn: fireant.vn)

