

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2024

CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp

Ngày 30/09/2024	14,800 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	23.9%	10.6%	-0.1%

DT thuần Q3/24
115
tỷ VNĐ
QoQ: ▼7.00 -5.8%

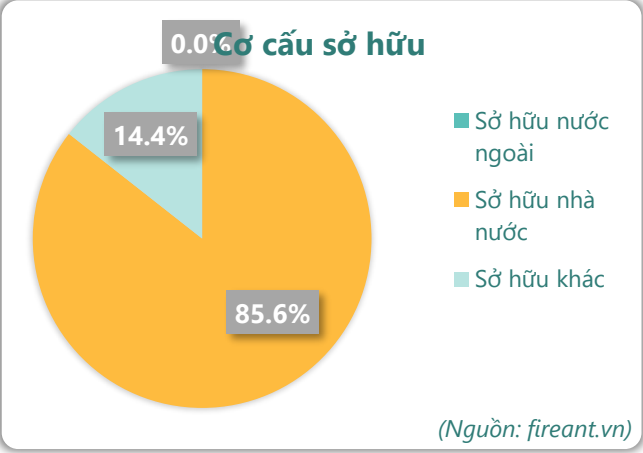
LN thuần Q3/24
12.2
tỷ VNĐ
QoQ: ▼4.20 -25.3%
YoY: ▲ 0.90 8.4%

LN sau thuế Q3/24
11.3
tỷ VNĐ
QoQ: ▼4.20 -27.4%
YoY: ▲ 1.00 9.2%

Tỷ suất lãi EBIT Q3/24
12.4%
YoY: +/-▼ 3.4%

ROE (TTM) Q3/24
13.1%
YoY: +/-▼ 0.1%

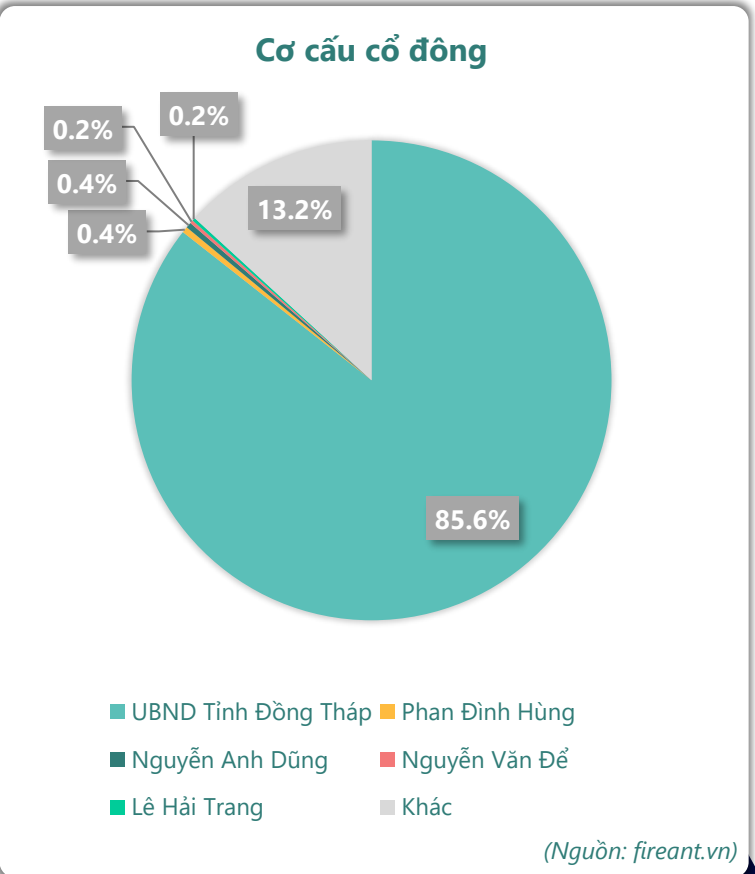
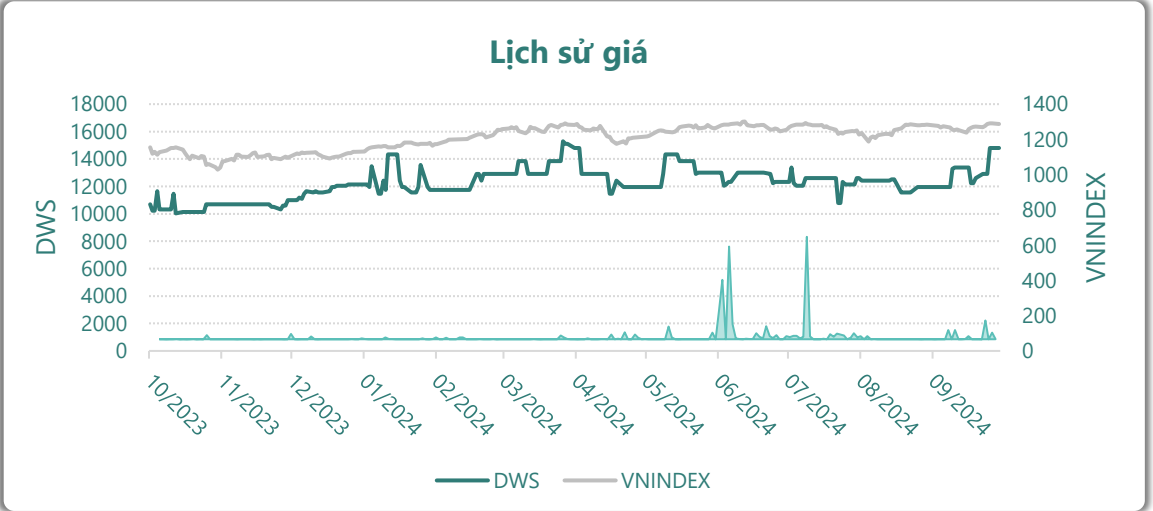
Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	10,033 - 15,289
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	384
Số lượng CPLH (CP)	25,918,130
KLGD BQ 20 phiên (CP)	400
Sở hữu nước ngoài	0.0%
Beta	(0.01)
EPS	1,754
P/E	8.4



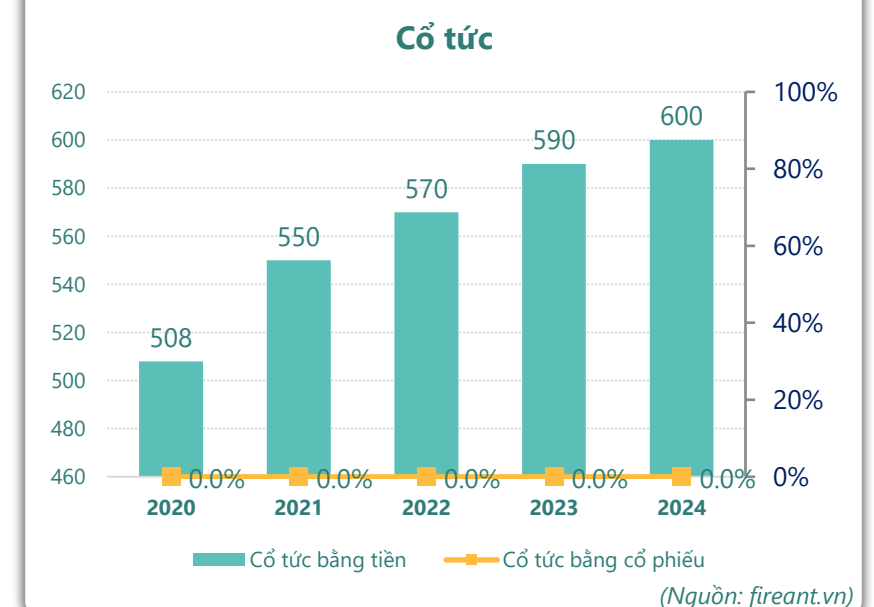
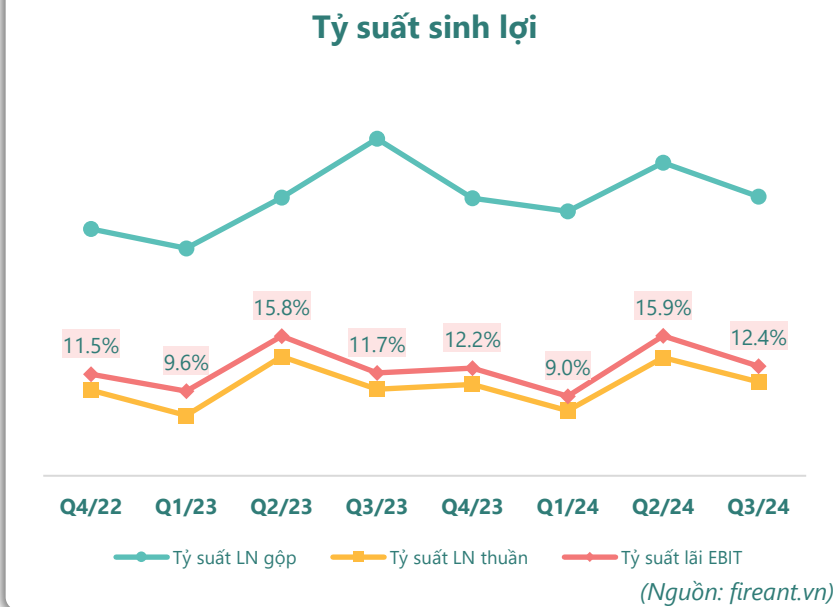
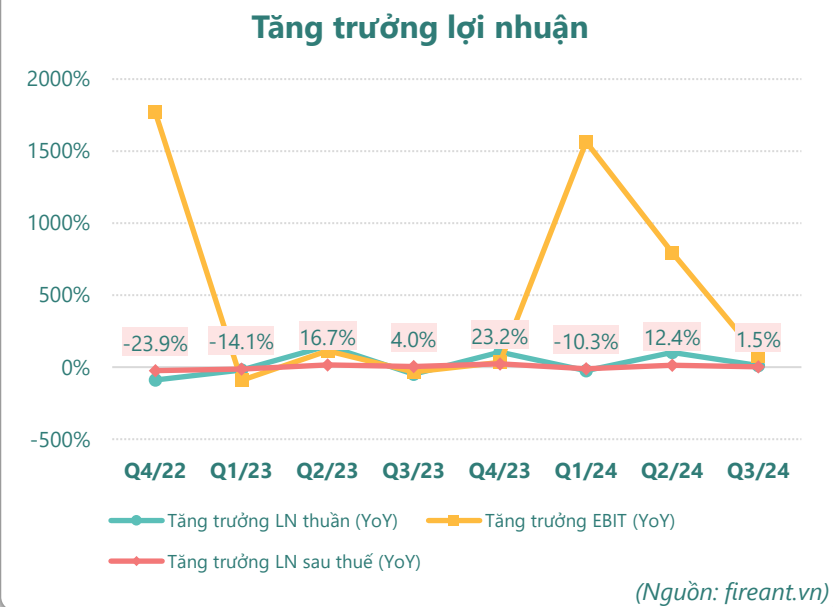
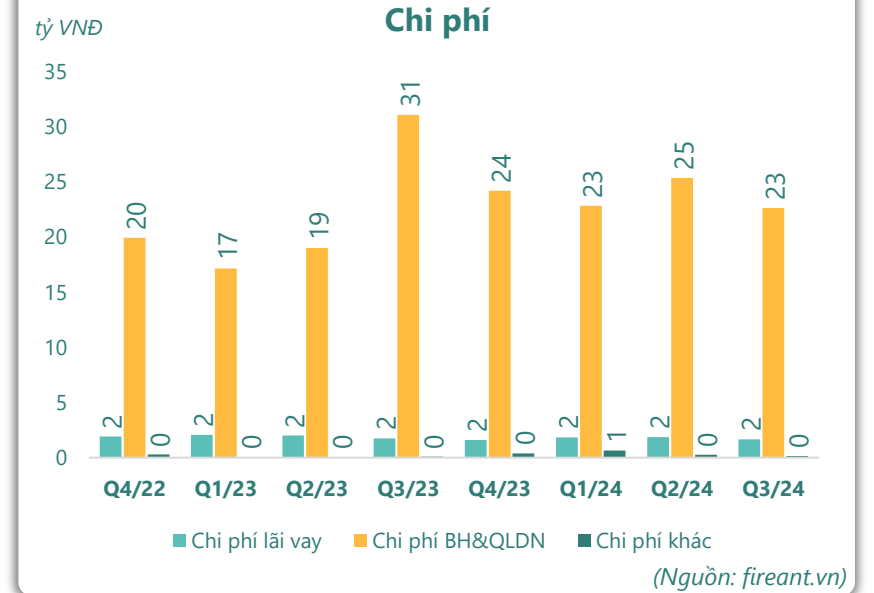
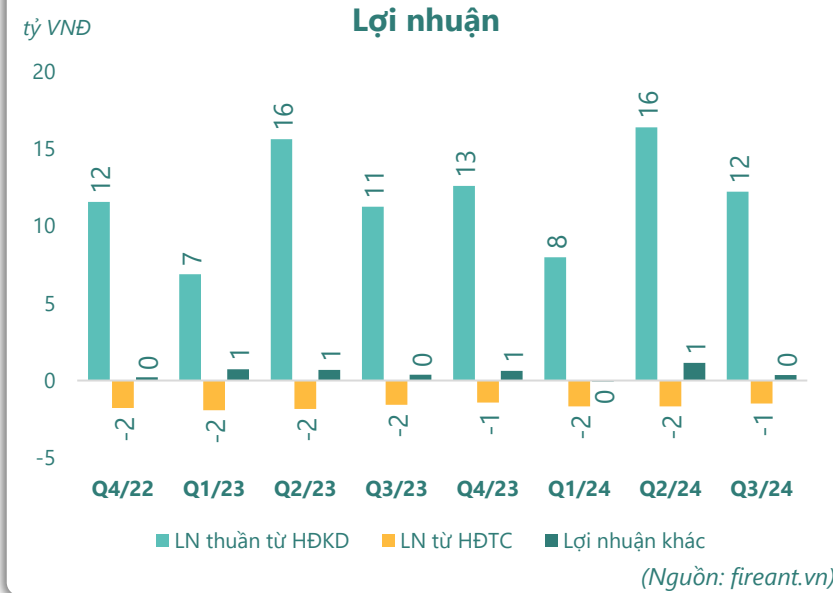
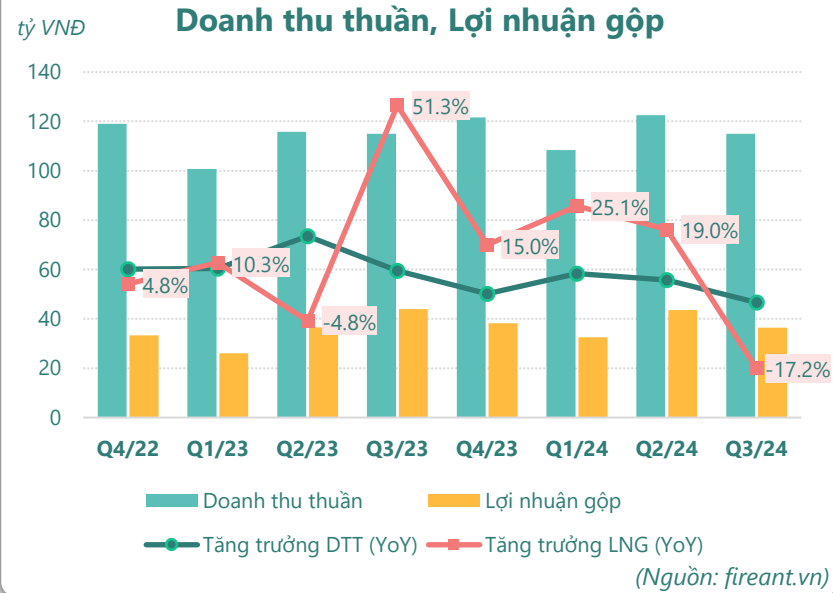
DT thuần 9T 2024
346
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 15.0 4.3%

LN thuần 9T 2024
36.6
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 2.80 8.4%

LN sau thuế 9T 2024
33.9
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 2.40 7.4%



KẾT QUẢ KINH DOANH

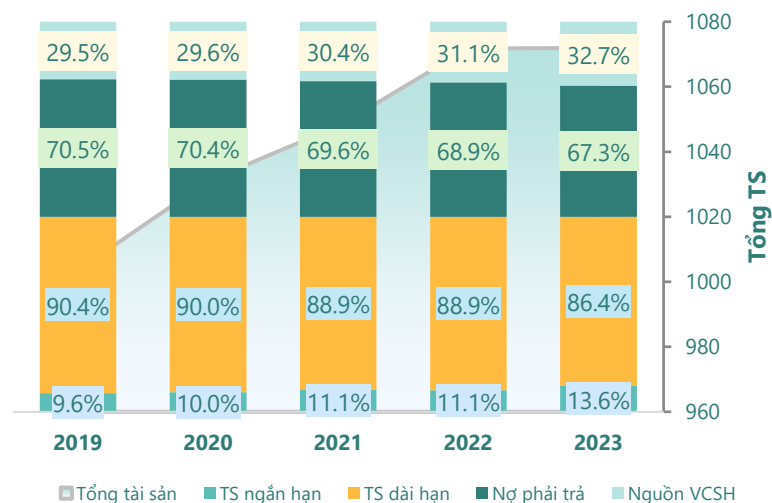




TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

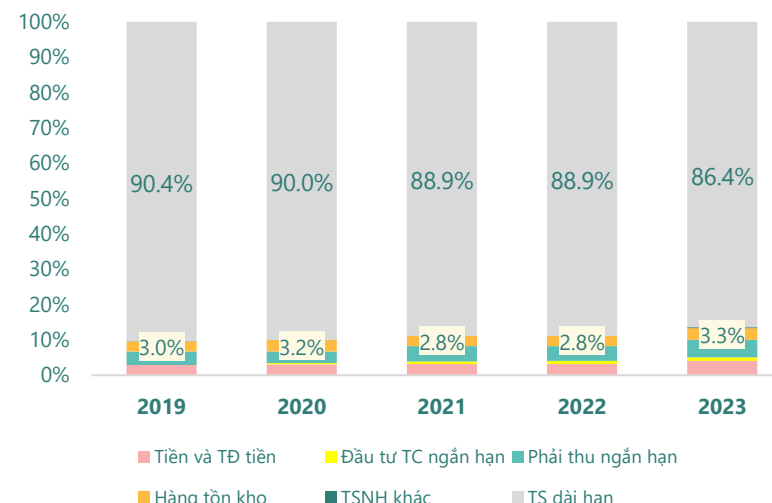
Cơ cấu Tổng tài sản

tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

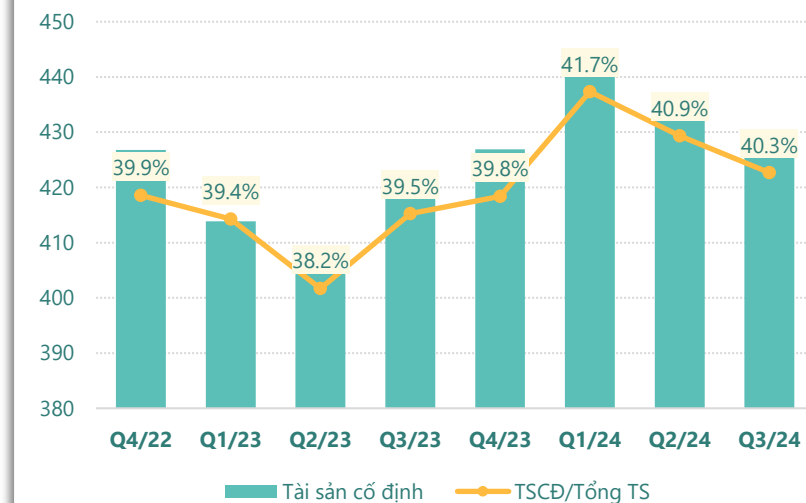
Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

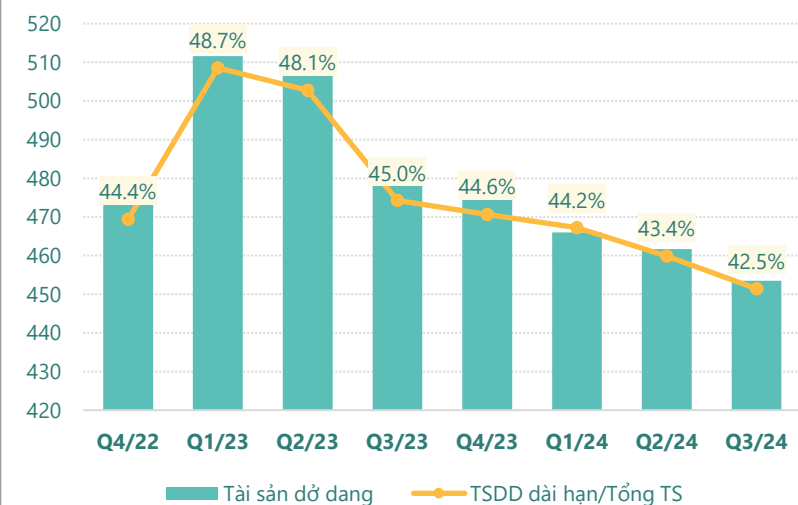
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

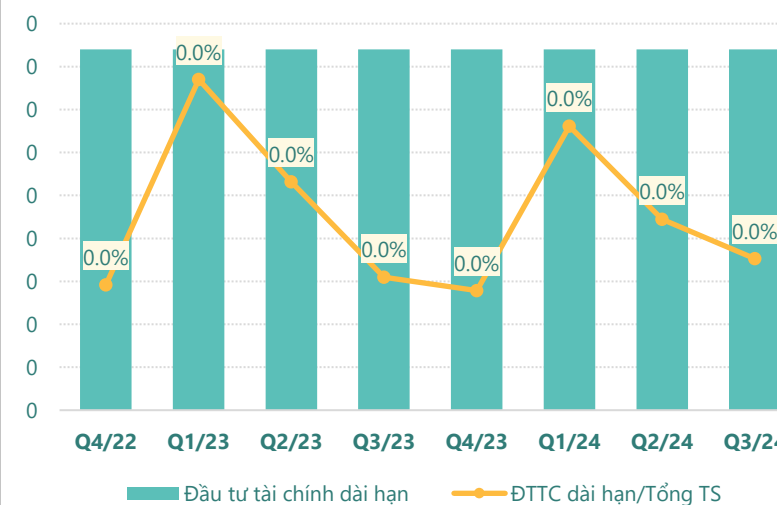
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

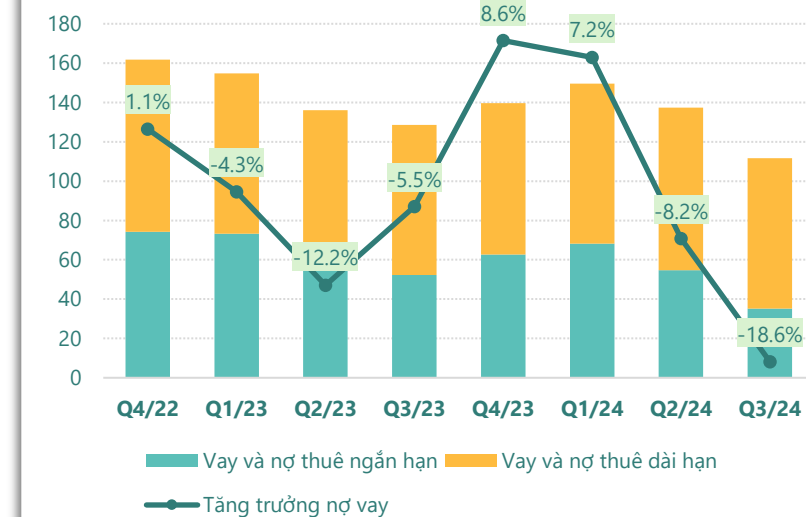
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Nợ vay

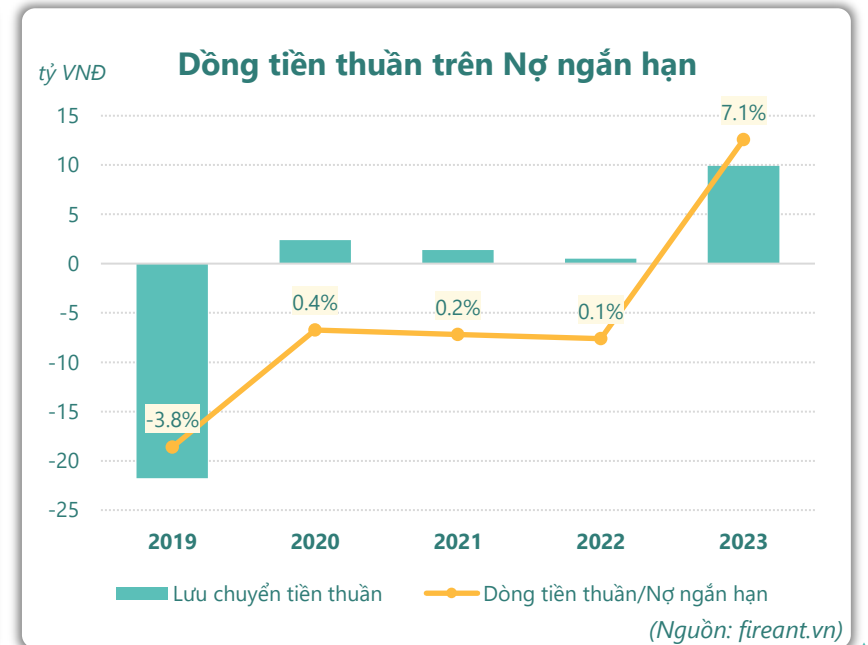
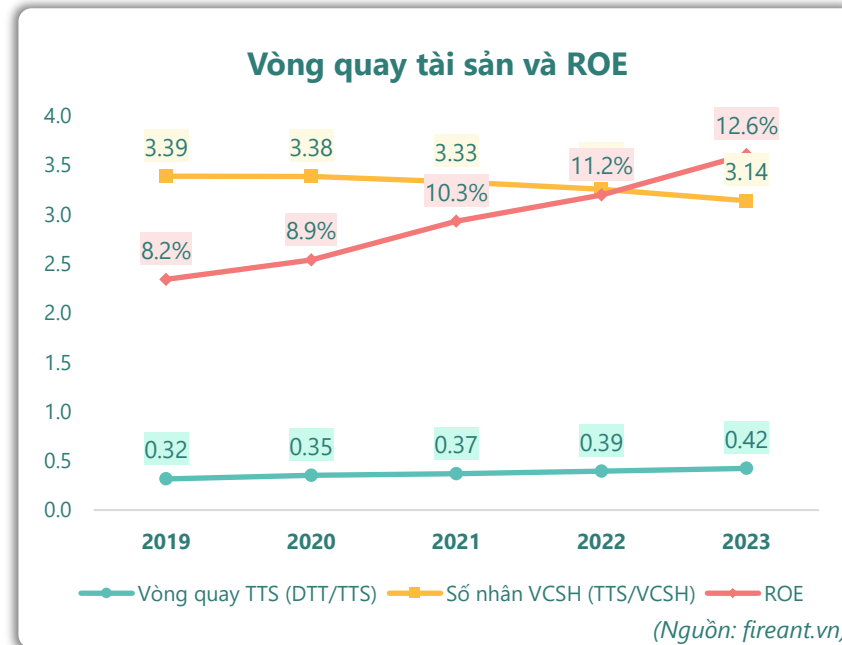
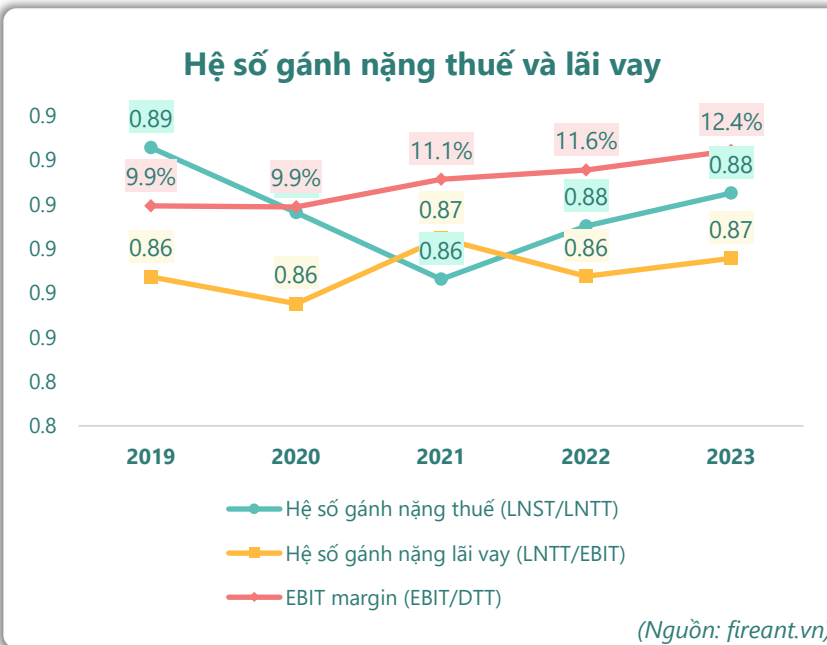
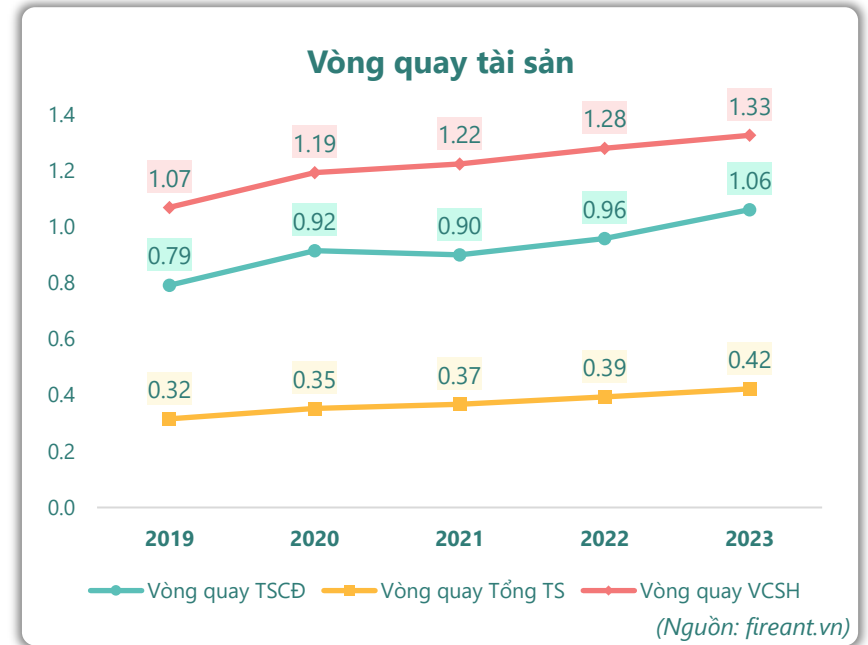
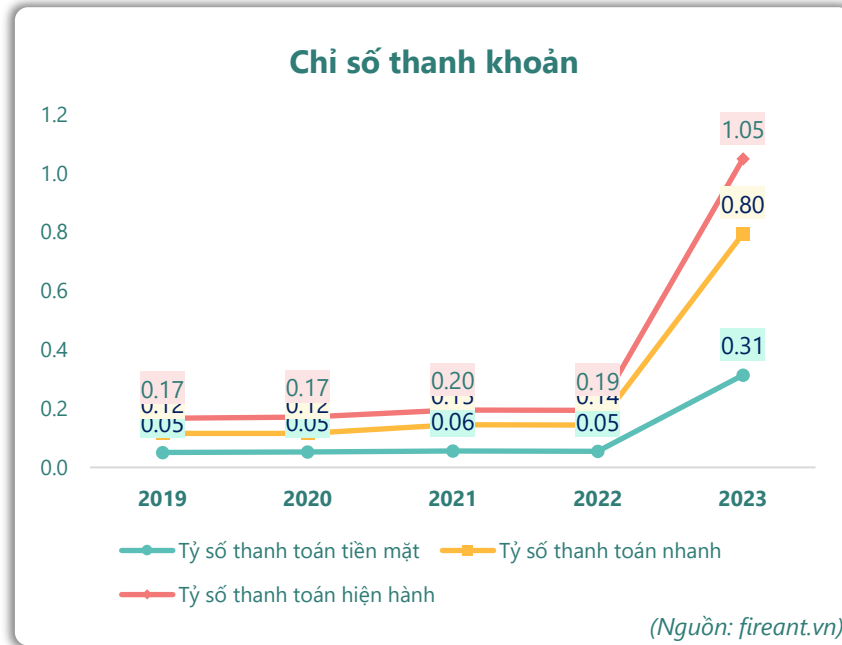
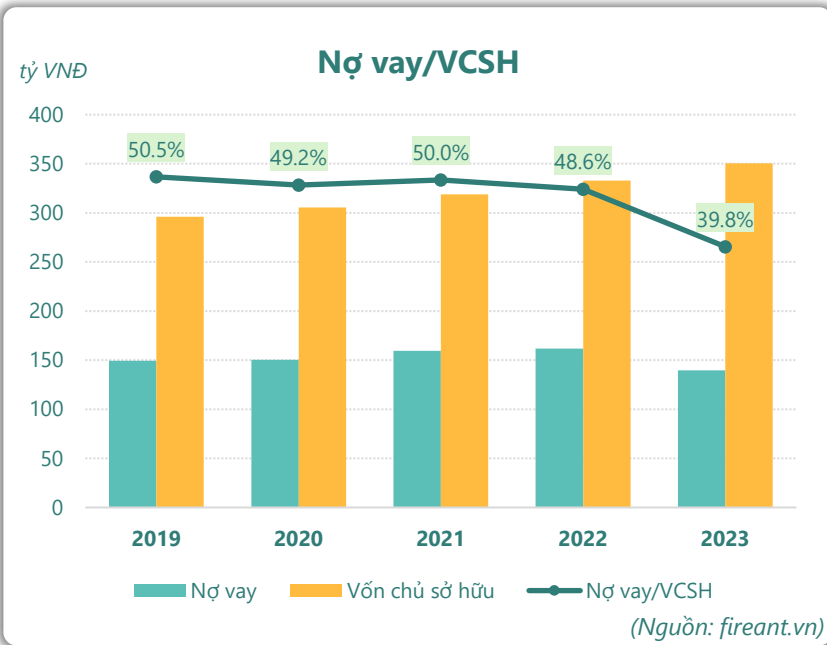
tỷ VNĐ



(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
Doanh thu thuần	115	115	0.0%	346	331	4.3%
Giá vốn hàng bán	78.6	71.0	10.6%	233	225	3.7%
Lợi nhuận gộp	36.4	44.0	-17.3%	112	106	5.5%
Doanh thu HĐTC	0.18	0.17	6.4%	0.55	0.48	14.3%
Chi phí TC	1.67	1.76	-5.3%	5.38	5.83	-7.7%
Chi phí lãi vay	1.67	1.76	-5.3%	5.38	5.83	-7.7%
LN trong công ty LKLD	0	0.00		0	0	
Chi phí bán hàng	11.1	19.6	-43.1%	34.0	36.1	-5.6%
Chi phí QLDN	11.5	11.5	0.2%	36.9	31.2	18.0%
LN thuần từ HĐKD	12.2	11.3	8.4%	36.6	33.8	8.4%
Lợi nhuận khác	0.36	0.38	-5.6%	1.45	1.79	-19.0%
LN trước thuế	12.6	11.7	7.7%	38.1	35.6	7.0%
Lợi nhuận sau thuế	11.3	10.3	9.2%	33.9	31.5	7.4%
LNST của CĐ cty mẹ	11.3	10.3	9.2%	33.9	31.5	7.4%

(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	52.2	44.4	18.0	12.0	46.6	48.2
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-0.25	0.00	-0.75	-1.48	-0.40	-0.33
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-37.9	-30.9	-22.5	-19.8	-31.7	-27.7
Tiền đầu kỳ	21.2	35.2	48.7	43.5	34.2	48.7
Lưu chuyển tiền thuần	14.0	13.5	-5.24	-9.29	14.4	20.2
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	35.2	48.7	43.5	34.2	48.7	68.8

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 30/9/2024	Tại ngày 31/12/2023	Thay đổi
Tổng tài sản	1,068	1,072	-0.4%
Tài sản ngắn hạn	160	145	9.7%
Tiền và tương đương tiền	68.8	43.5	58.2%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	14.0	10.5	33.3%
Phải thu ngắn hạn	50.2	53.3	-5.9%
Hàng tồn kho	26.5	35.3	-24.8%
Tài sản ngắn hạn khác	0.11	2.88	-96.2%
Tài sản dài hạn	909	926	-1.9%
Phải thu dài hạn	0	0	
Tài sản cố định	430	427	0.8%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	453	478	-5.0%
Đầu tư tài chính dài hạn	0.08	0.08	0.0%
Tài sản dài hạn khác	24.8	21.9	13.5%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	714	721	-1.0%
Nợ ngắn hạn	137	139	-1.1%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	35.2	62.7	-43.9%
Phải trả người bán ngắn hạn	7.11	16.7	-57.4%
Nợ dài hạn	577	583	-1.0%
Vay và nợ thuê dài hạn	76.6	76.9	-0.4%
Nguồn vốn chủ sở hữu	354	350	1.1%
Vốn chủ sở hữu	354	350	1.1%
Vốn điều lệ	259	259	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)

