

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2024

CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương

Ngày 30/09/2024	14,600 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	3.9%	21.5%	26.4%

DT thuần Q3/24
150
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 11.0 7.6%
YoY: ▲ 5.00 3.1%

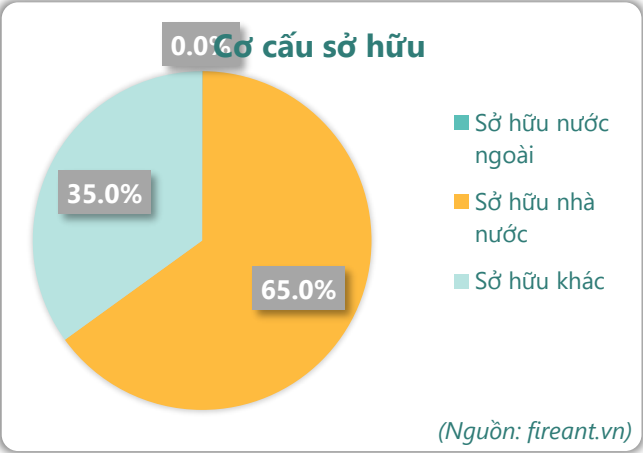
LN thuần Q3/24
22.6
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 13.1 138%
YoY: ▼0.30 -1.4%

LN sau thuế Q3/24
18.0
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 10.4 137%
YoY: ▲ 0.70 4.3%

Tỷ suất lãi EBIT Q3/24
17.4%
YoY: +/-▲ 7.4%

ROE (TTM) Q3/24
10.8%
YoY: +/-▲ 0.0%

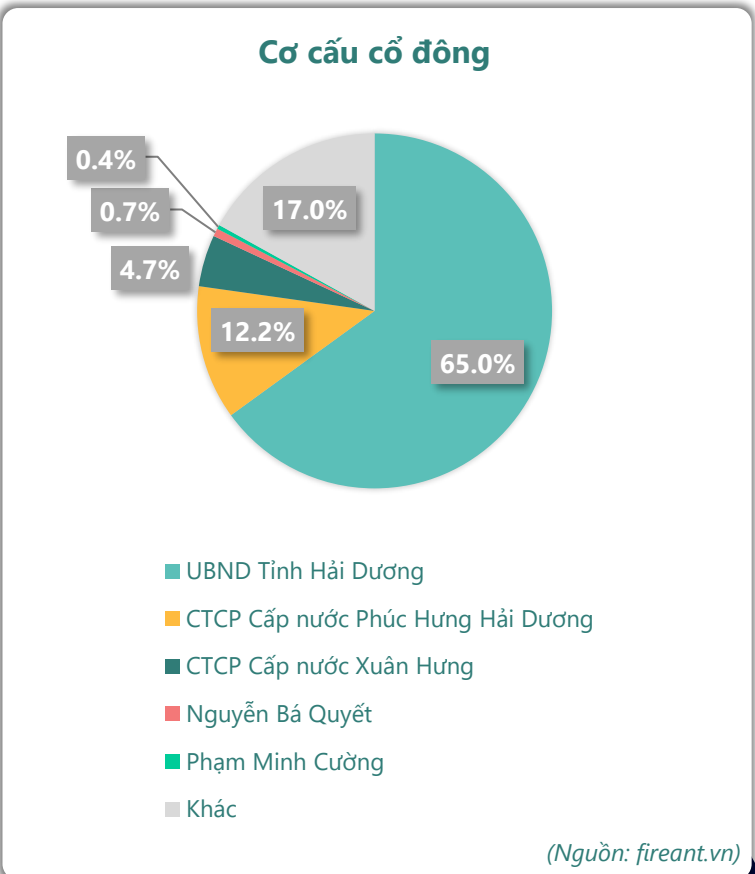
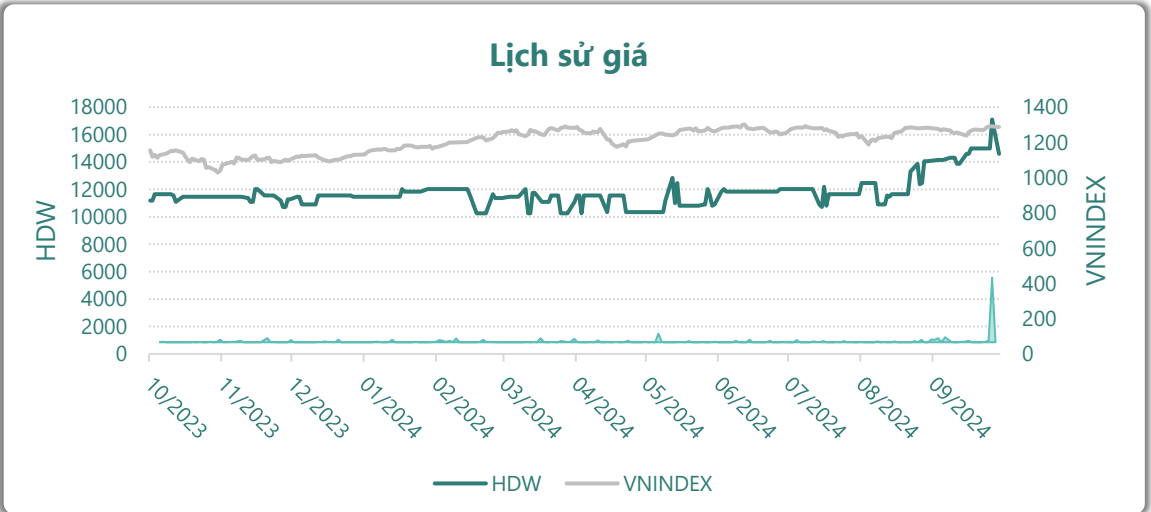
Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	10,257 - 17,100
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	502
Số lượng CPLH (CP)	34,407,338
KLGD BQ 20 phiên (CP)	195
Sở hữu nước ngoài	0.0%
Beta	(0.03)
EPS	1,398
P/E	10.4



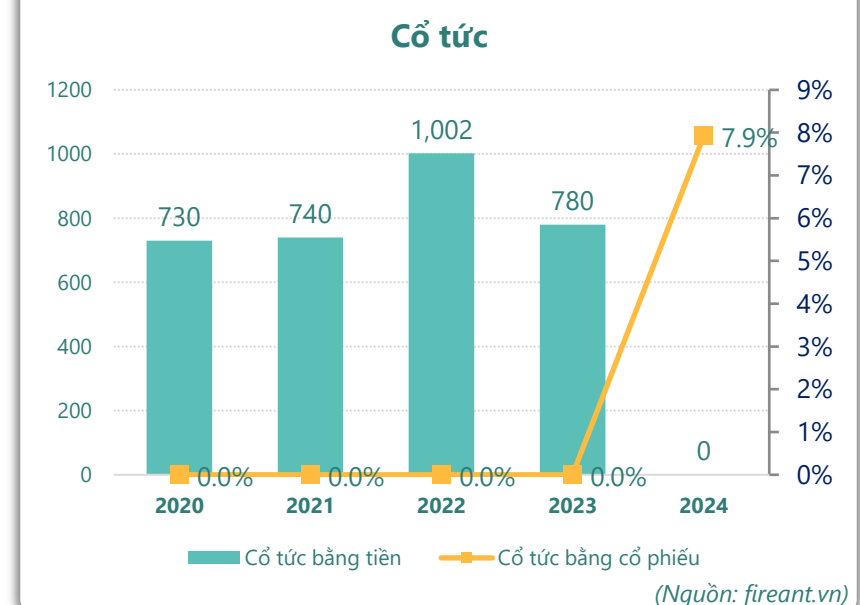
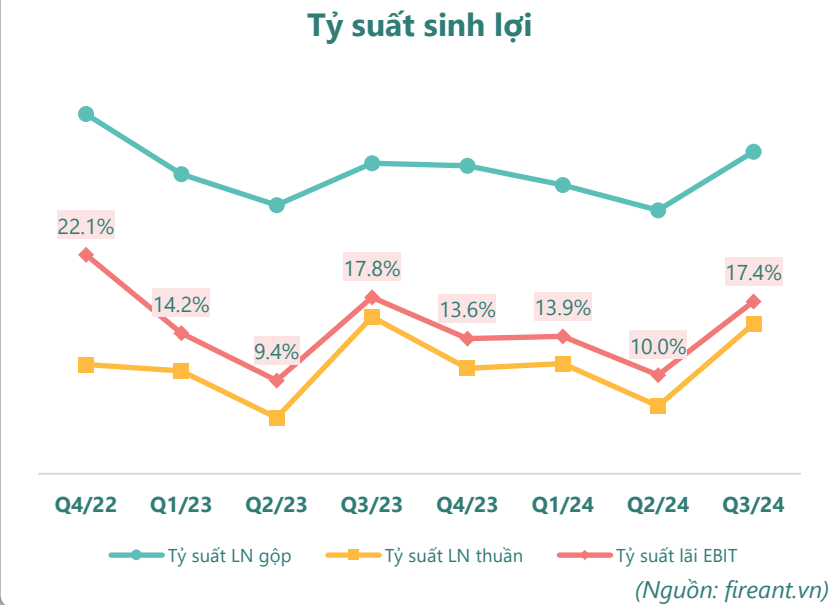
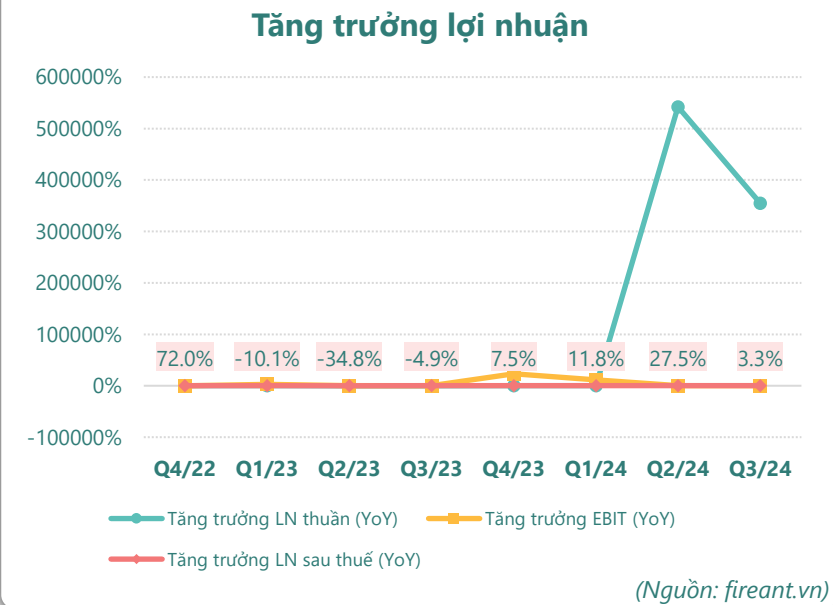
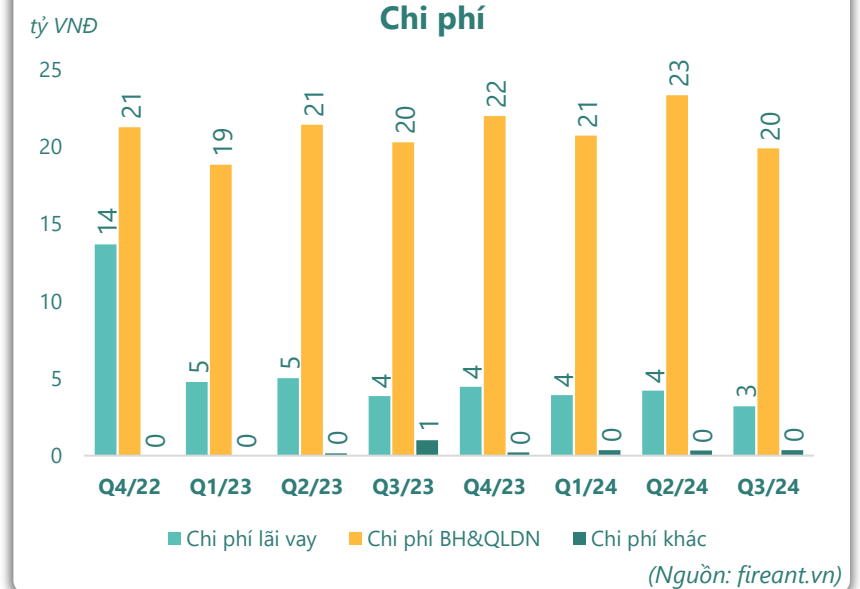
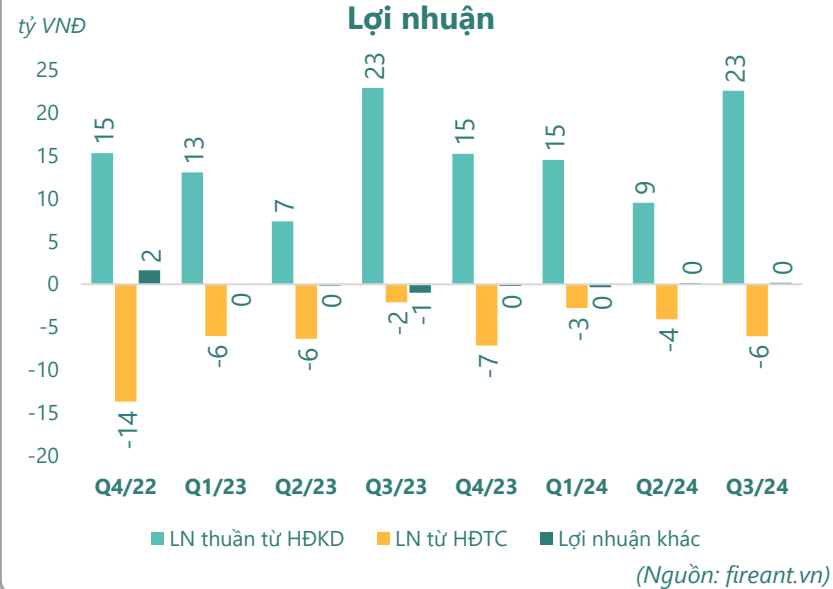
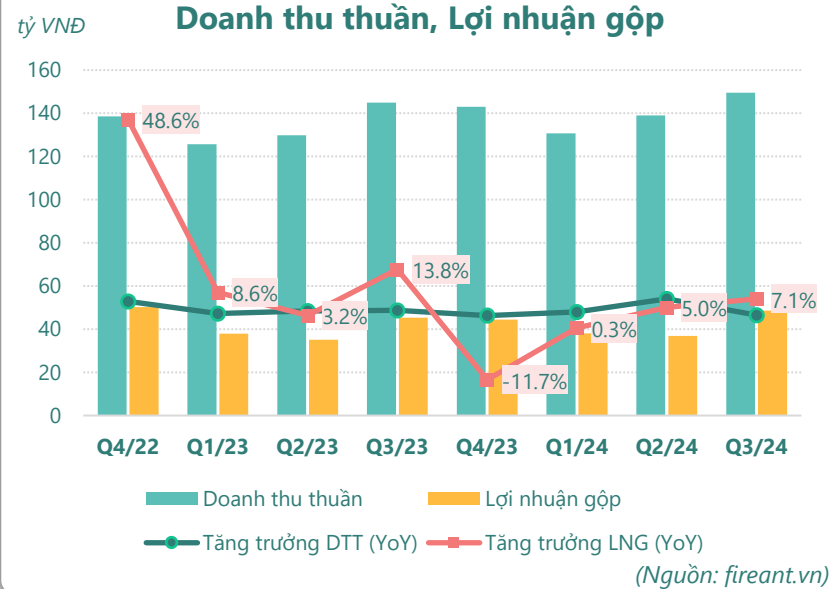
DT thuần 9T 2024
419
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 19.0 4.7%

LN thuần 9T 2024
46.6
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 3.30 7.6%

LN sau thuế 9T 2024
36.9
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 3.60 10.6%



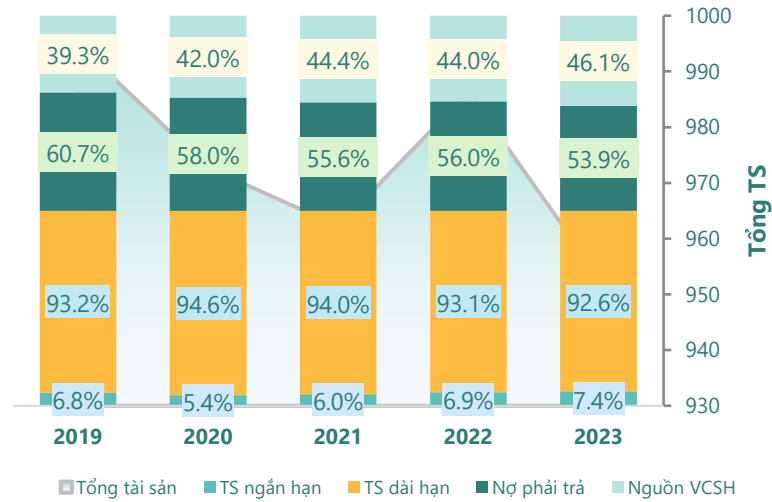
KẾT QUẢ KINH DOANH



TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

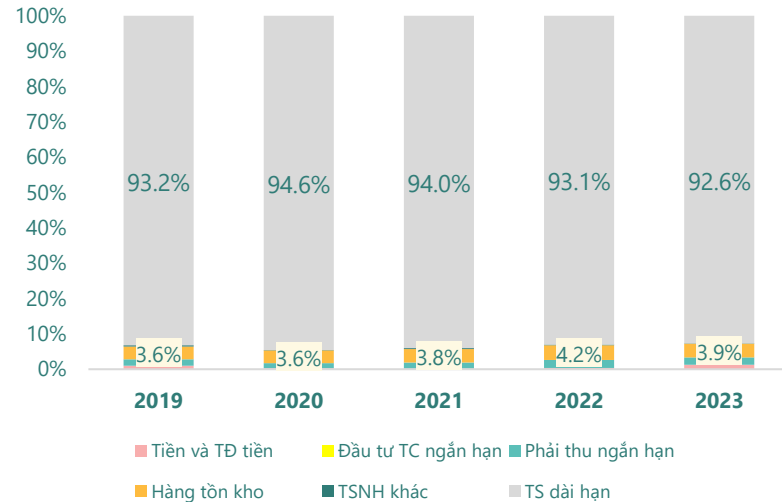
Cơ cấu Tổng tài sản

tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

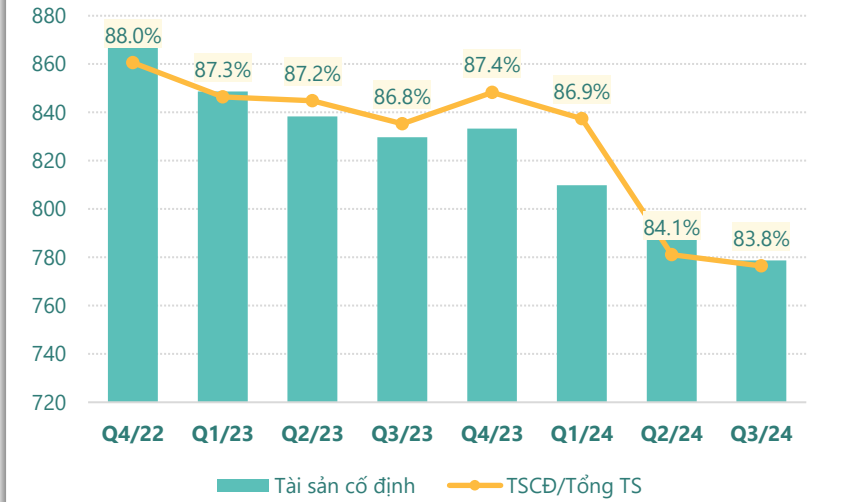
Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

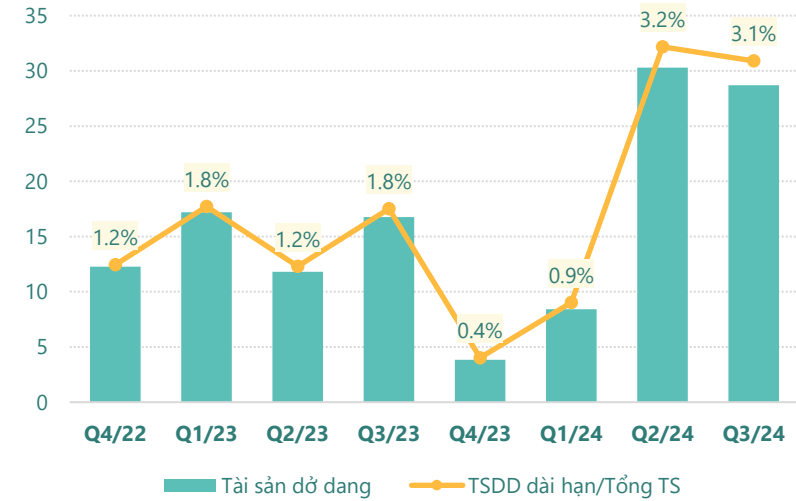
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

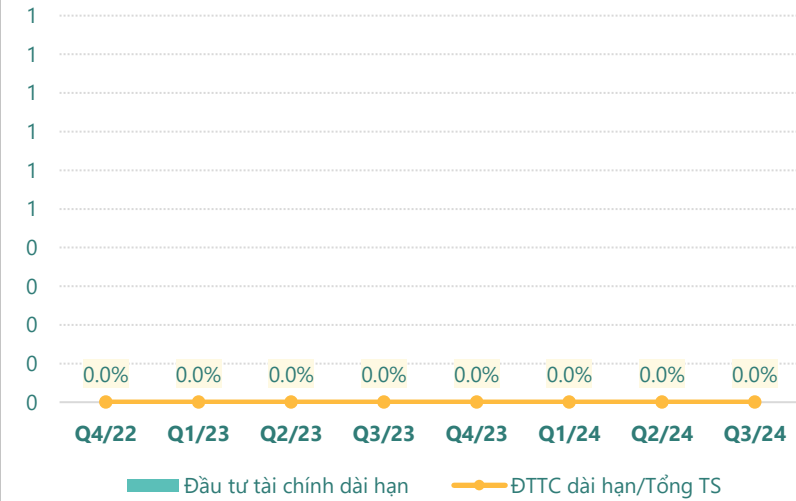
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

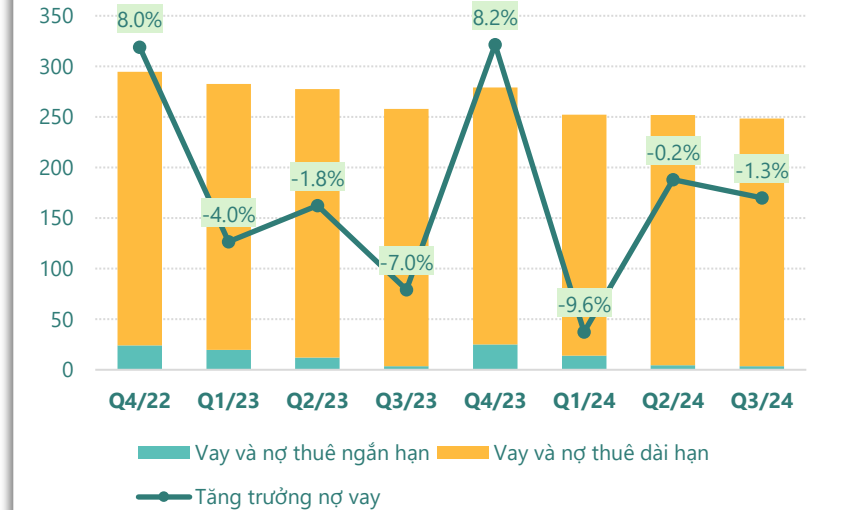
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

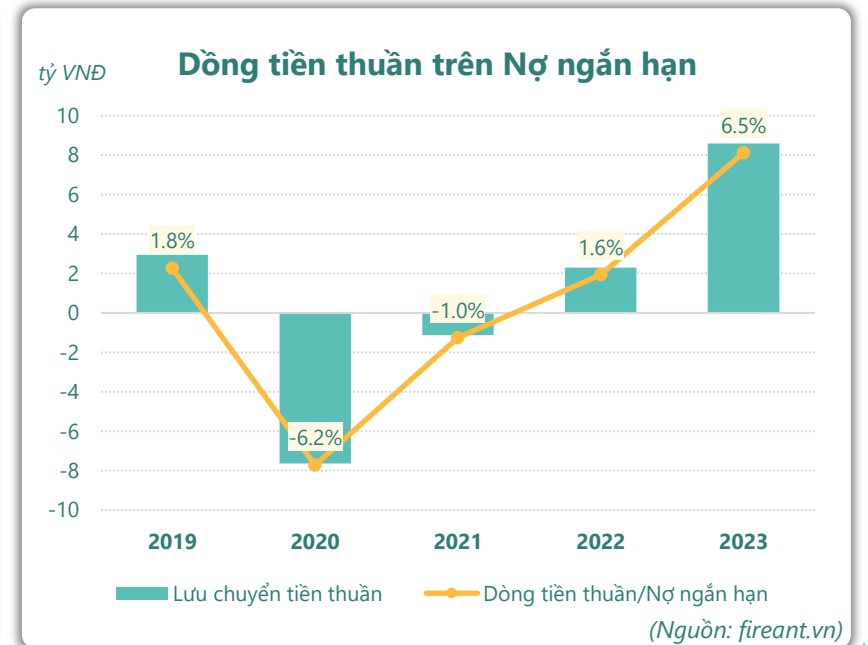
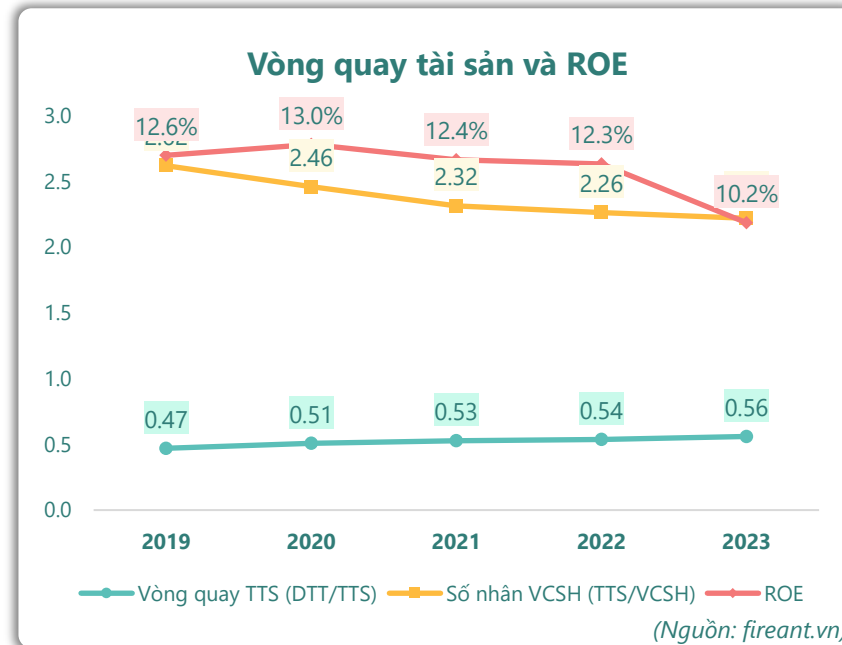
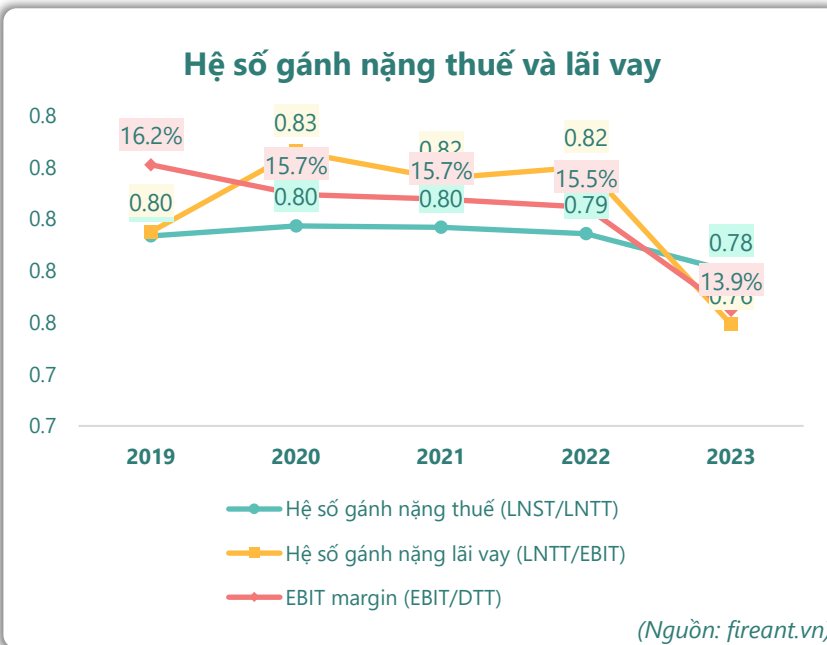
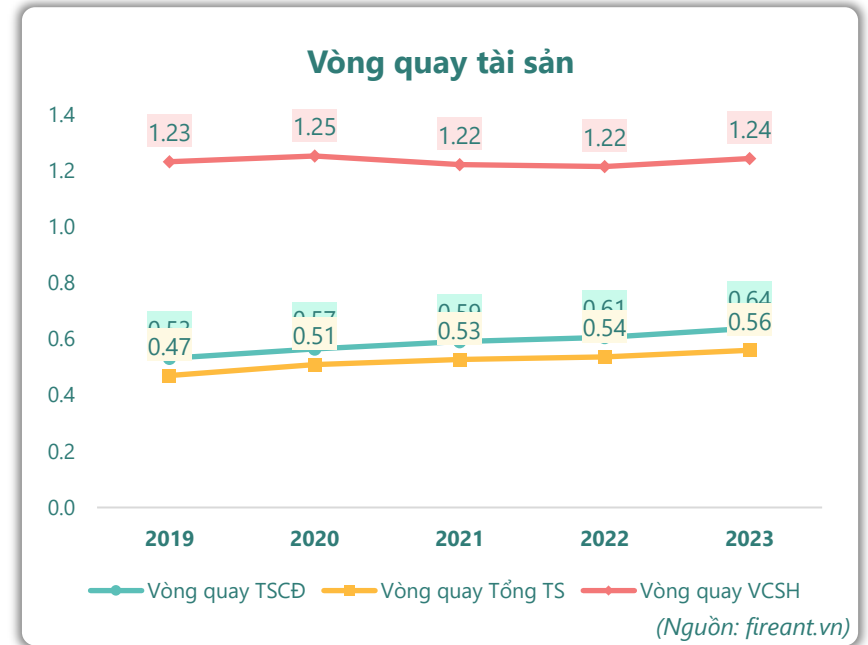
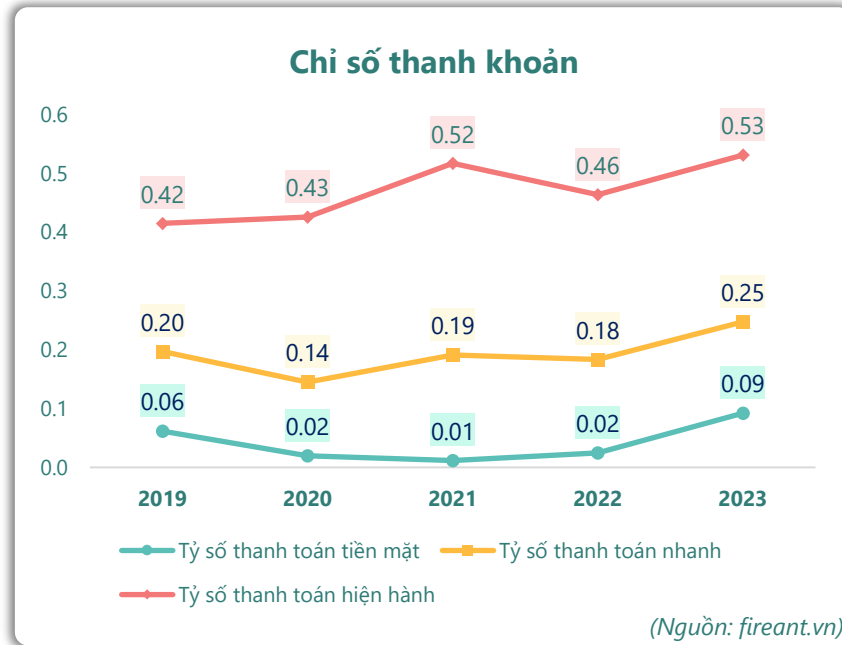
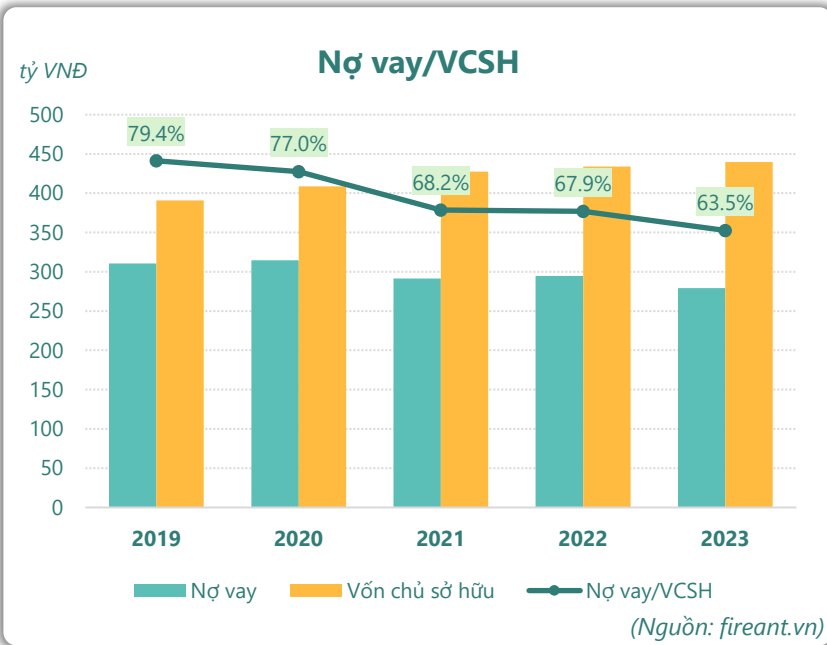
Nợ vay

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	150	145	3.1%	419	400	4.7%
Giá vốn hàng bán	101	99.5	1.5%	296	282	4.9%
Lợi nhuận gộp	48.6	45.4	7.0%	124	118	4.3%
Doanh thu HĐTC	0.02	1.74	-99.0%	1.30	1.75	-25.6%
Chi phí TC	6.08	3.86	57.5%	14.2	16.3	-12.7%
Chi phí lãi vay	3.21	3.86	-16.9%	11.3	13.7	-16.9%
LN trong công ty LKLD	0	0.00		0	0	
Chi phí bán hàng	5.45	5.56	-2.0%	16.8	16.2	3.7%
Chi phí QLDN	14.5	14.8	-2.2%	47.3	44.5	6.3%
LN thuần từ HĐKD	22.6	22.9	-1.4%	46.6	43.3	7.6%
Lợi nhuận khác	0.19	-0.99	119%	-0.02	-1.15	97.8%
LN trước thuế	22.8	21.9	4.0%	46.6	42.2	10.5%
Lợi nhuận sau thuế	18.0	17.3	4.3%	36.9	33.3	10.6%
LNST của CĐ cty mẹ	18.0	17.3	4.3%	36.9	33.3	10.6%

(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	29.9	11.8	9.53	26.5	30.2	47.0
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-20.9	-7.67	-25.2	-3.78	-24.7	-14.1
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-6.43	-2.55	20.7	-26.0	-0.16	-30.6
Tiền đầu kỳ	3.01	5.49	7.09	12.2	8.90	14.2
Lưu chuyển tiền thuần	2.48	1.59	5.10	-3.28	5.34	2.29
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	5.49	7.09	12.2	8.90	14.2	16.5

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 30/9/2024	Tại ngày 31/12/2023	Thay đổi
Tổng tài sản	929	953	-2.5%
Tài sản ngắn hạn	85.5	70.2	21.7%
Tiền và tương đương tiền	16.5	12.2	35.8%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0	
Phải thu ngắn hạn	24.9	19.5	27.8%
Hàng tồn kho	43.0	37.5	14.6%
Tài sản ngắn hạn khác	1.12	1.08	3.2%
Tài sản dài hạn	843	883	-4.5%
Phải thu dài hạn	0	0	
Tài sản cố định	779	833	-6.5%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	28.7	3.84	648%
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	
Tài sản dài hạn khác	36.1	45.9	-21.3%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	480	513	-6.5%
Nợ ngắn hạn	112	132	-15.0%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	3.62	24.9	-85.5%
Phải trả người bán ngắn hạn	63.9	70.1	-8.9%
Nợ dài hạn	368	381	-3.6%
Vay và nợ thuê dài hạn	245	254	-3.7%
Nguồn vốn chủ sở hữu	449	440	2.1%
Vốn chủ sở hữu	449	440	2.1%
Vốn điều lệ	319	319	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)

