

# CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2024

## CTCP Nước sạch Quảng Ninh

Ngày 30/09/2024	13,800 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	0%	-2.9%	-

DT thuần Q3/24	214	tỷ VNĐ
QoQ:	▲ 6.00	2.7%
YoY:	▲ 5.00	2.2%

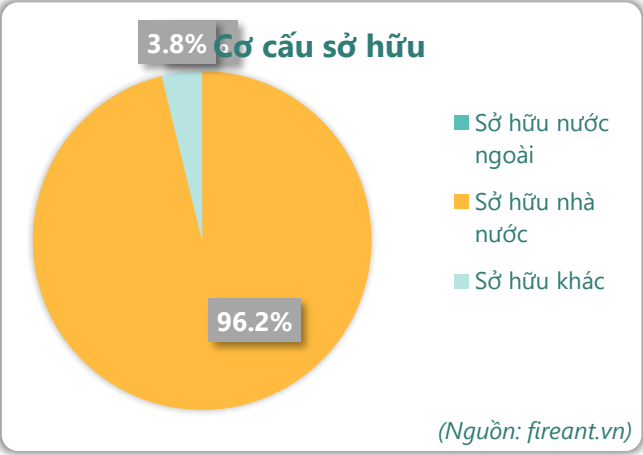
LN thuần Q3/24	16.1	tỷ VNĐ
QoQ:	▼ 6.50	-28.9%
YoY:	▲ 4.30	36.3%

LN sau thuế Q3/24	12.7	tỷ VNĐ
QoQ:	▼ 5.20	-28.8%
YoY:	▲ 3.07	32.3%

Tỷ suất lãi EBIT Q3/24	9.7%
YoY:	+/- ▼ 3.4%

ROE (TTM) Q3/24	8.9%
YoY:	+/- ▲ 0.3%

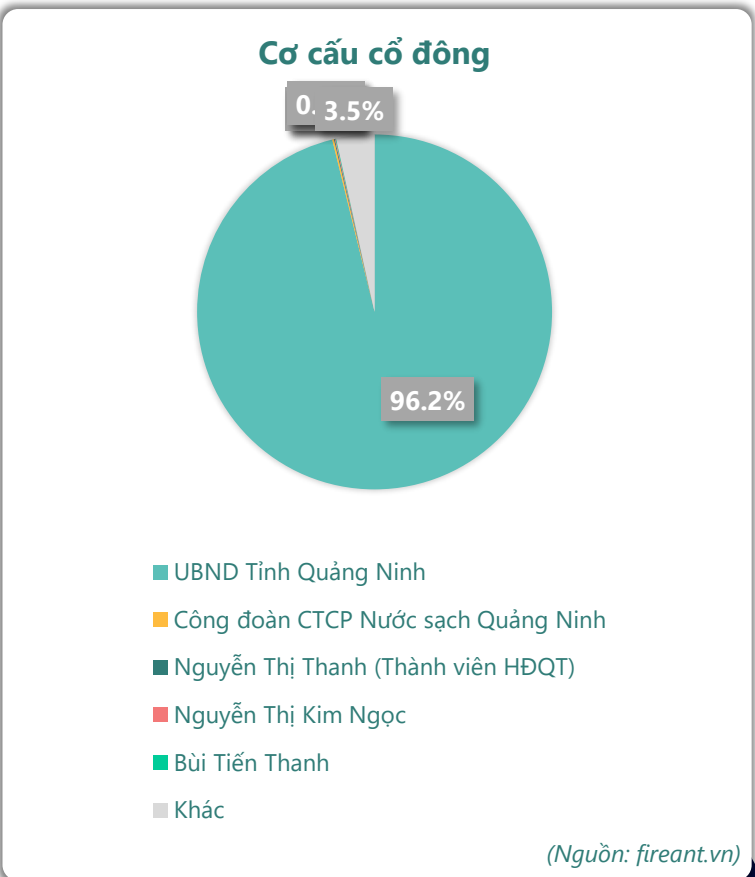
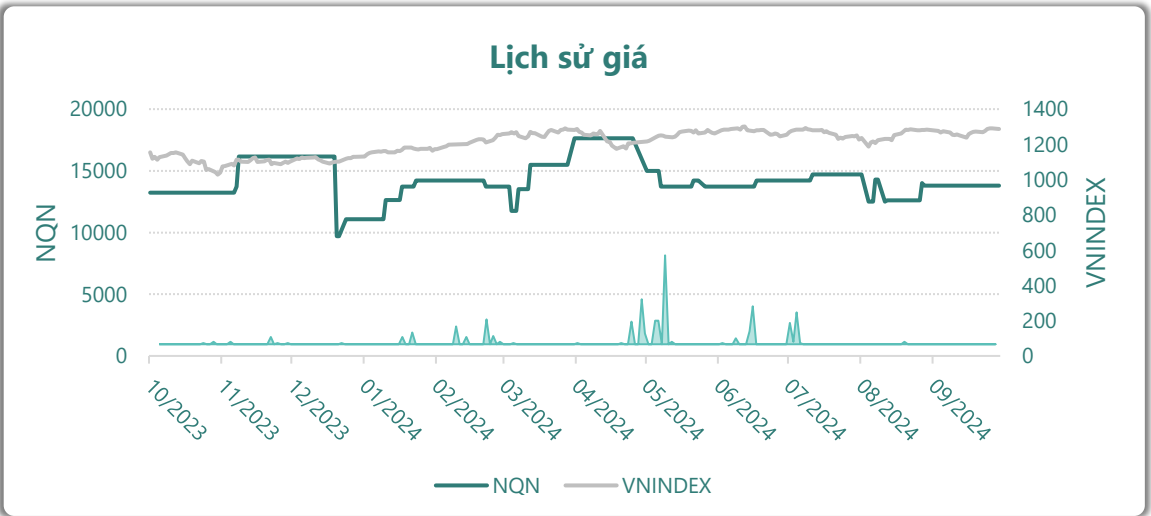
Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	9,702 - 17,640
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	701
Số lượng CPLH (CP)	50,831,593
KLGD BQ 20 phiên (CP)	15
Sở hữu nước ngoài	0.0%
Beta	0.46
EPS	1,114
P/E	12.4



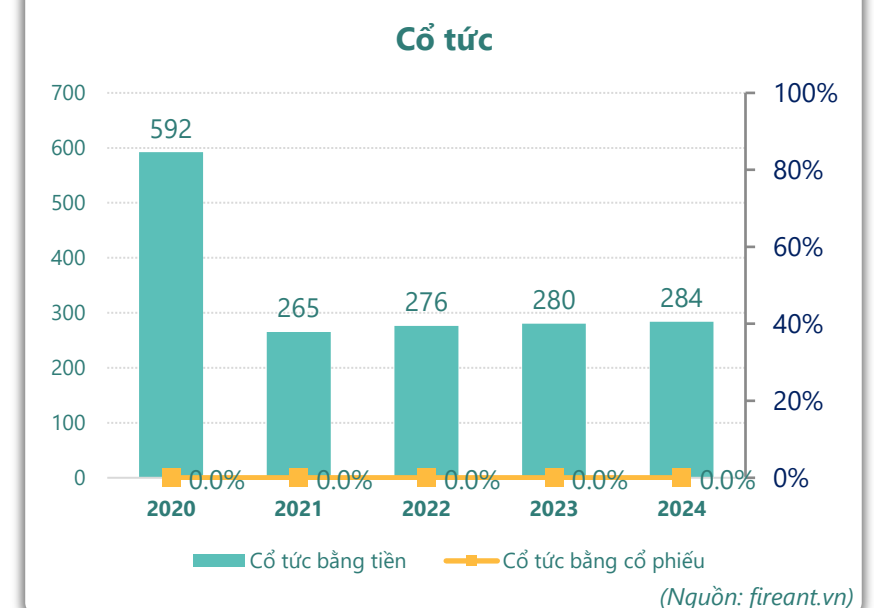
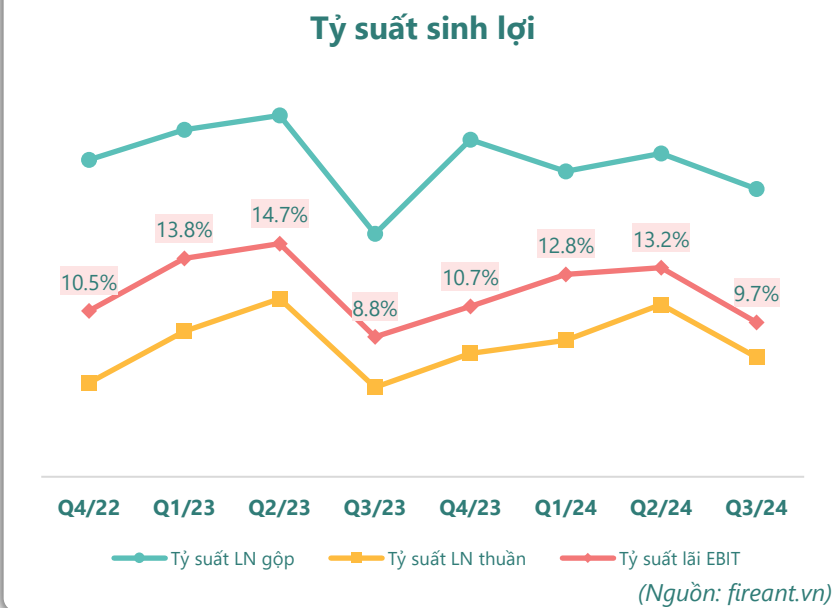
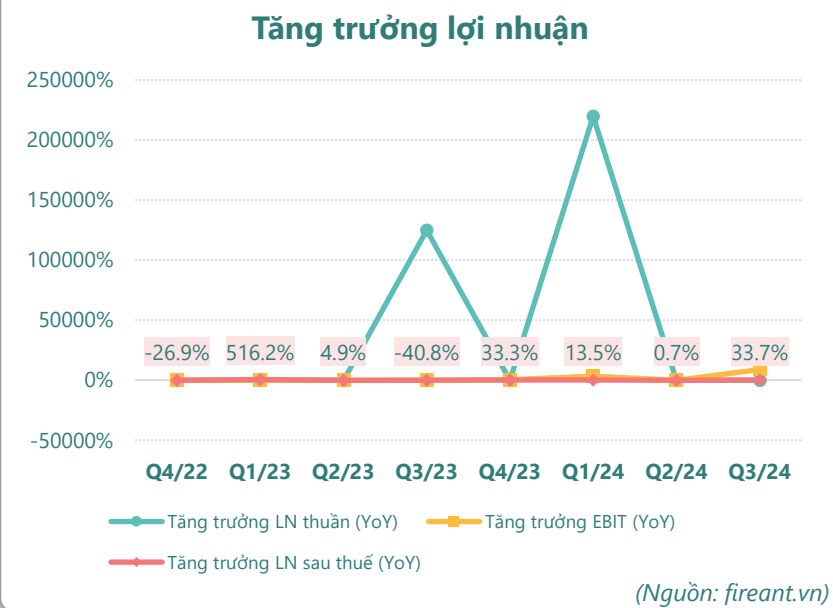
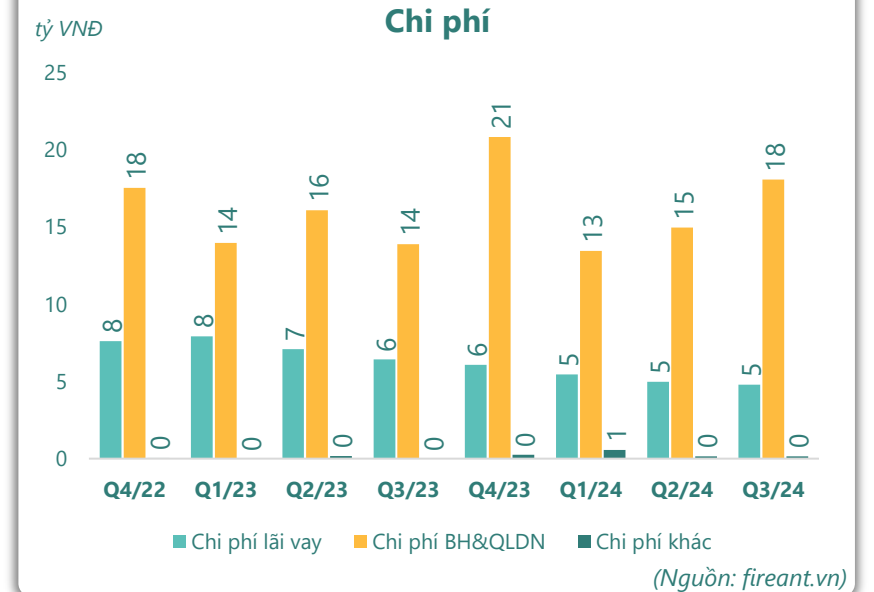
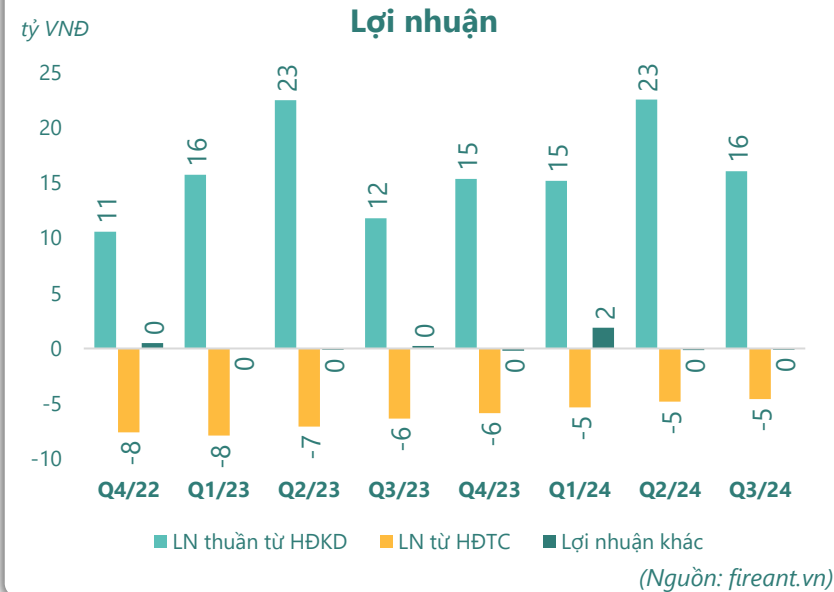
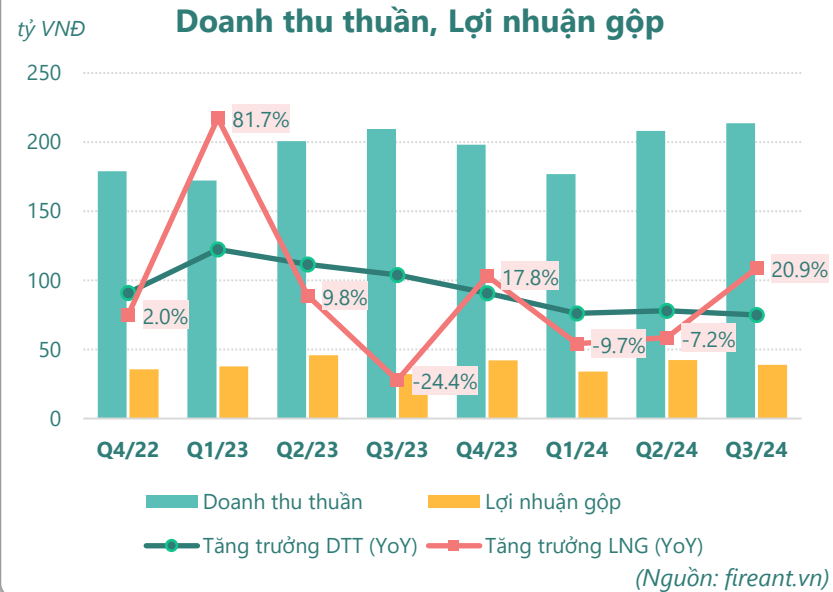
DT thuần 9T 2024	599	tỷ VNĐ
YoY:	▲ 17.0	2.8%

LN thuần 9T 2024	53.9	tỷ VNĐ
YoY:	▲ 3.80	7.5%

LN sau thuế 9T 2024	44.1	tỷ VNĐ
YoY:	▲ 4.00	10.1%



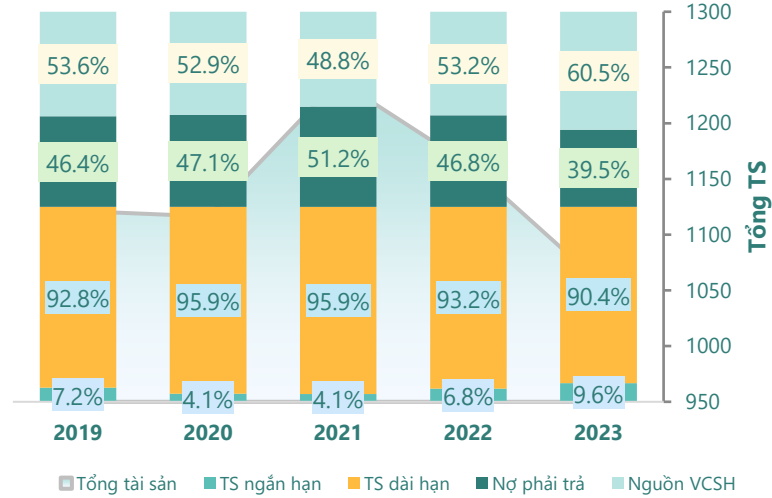
# KẾT QUẢ KINH DOANH



## TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

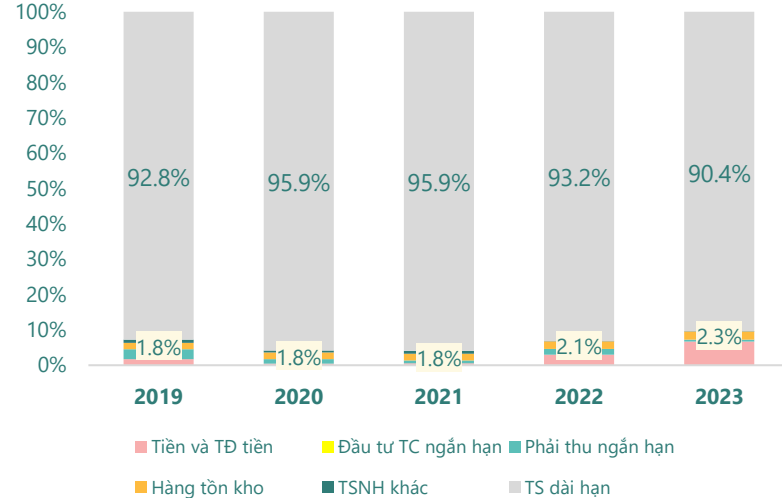
### Cơ cấu Tổng tài sản

tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

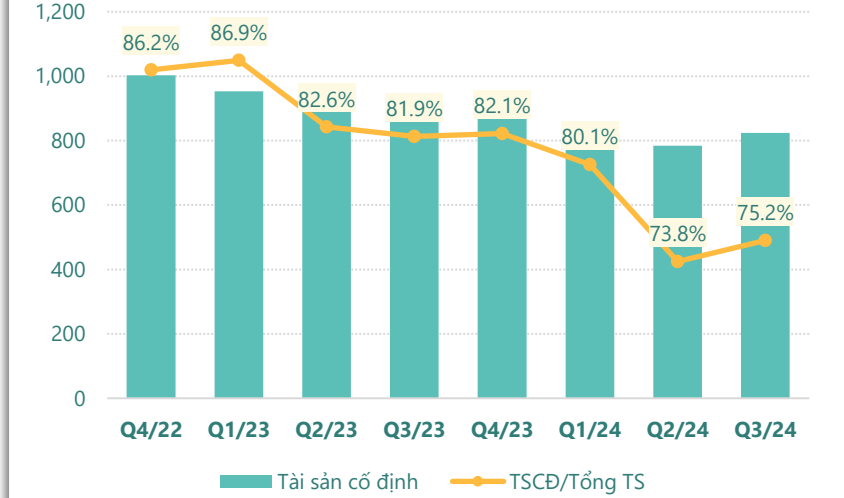
### Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



(Nguồn: fireant.vn)

### Tài sản cố định

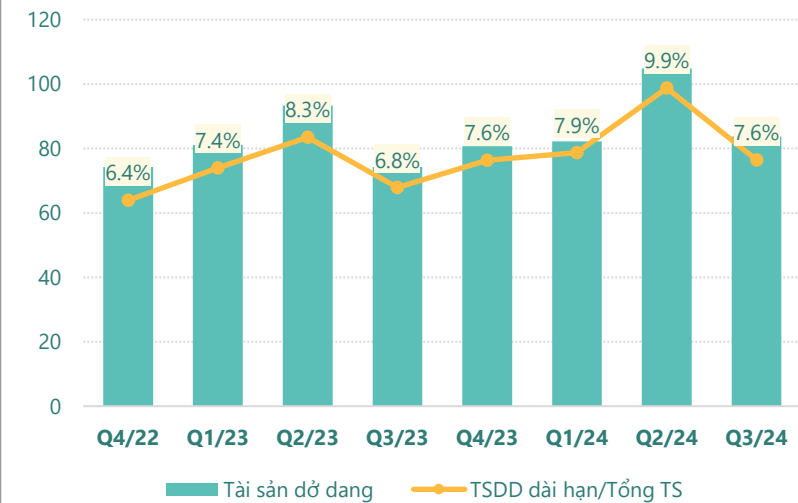
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

### Tài sản dở dang

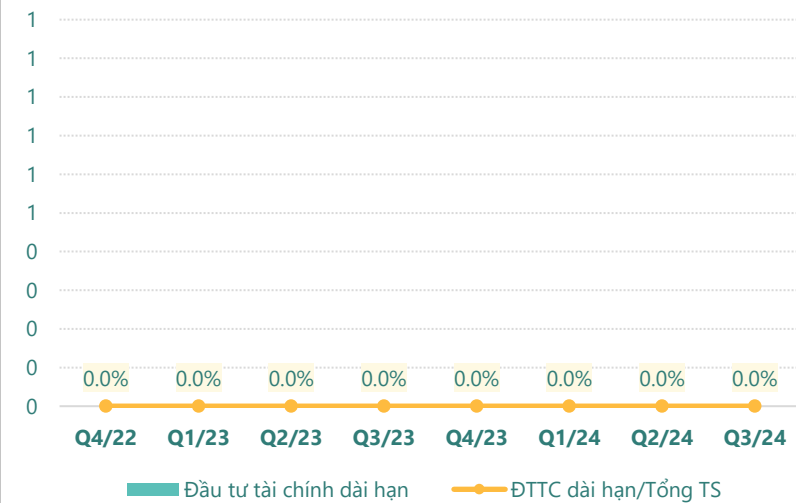
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

### Đầu tư tài chính dài hạn

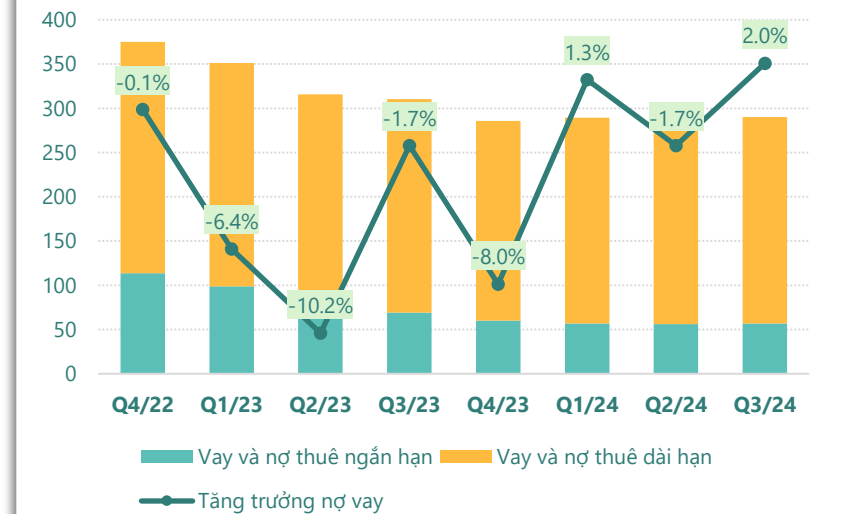
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

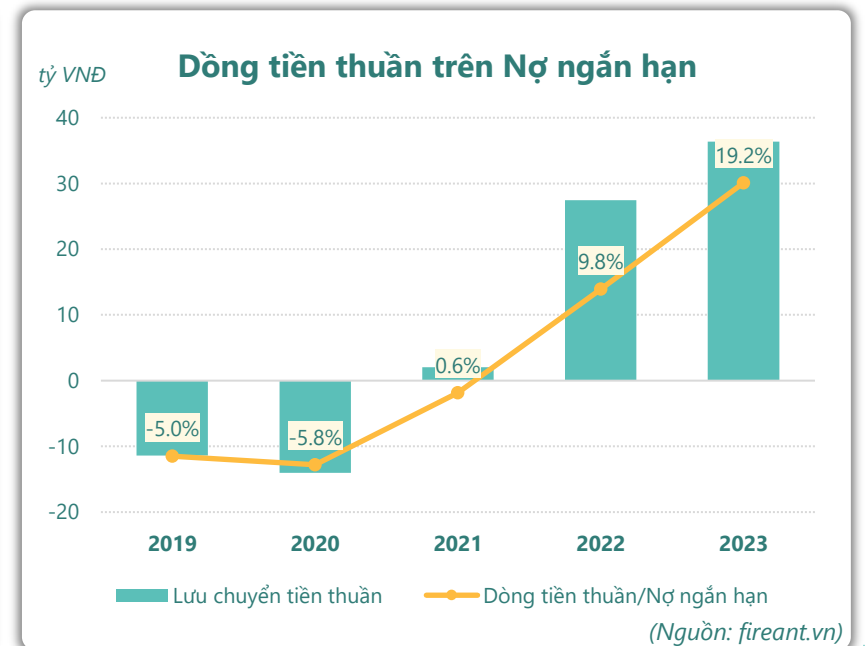
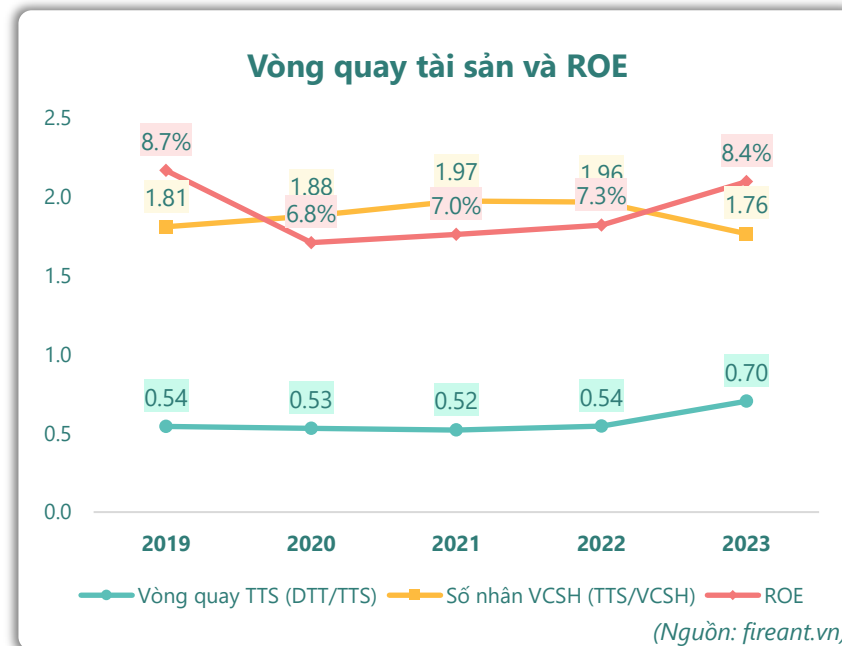
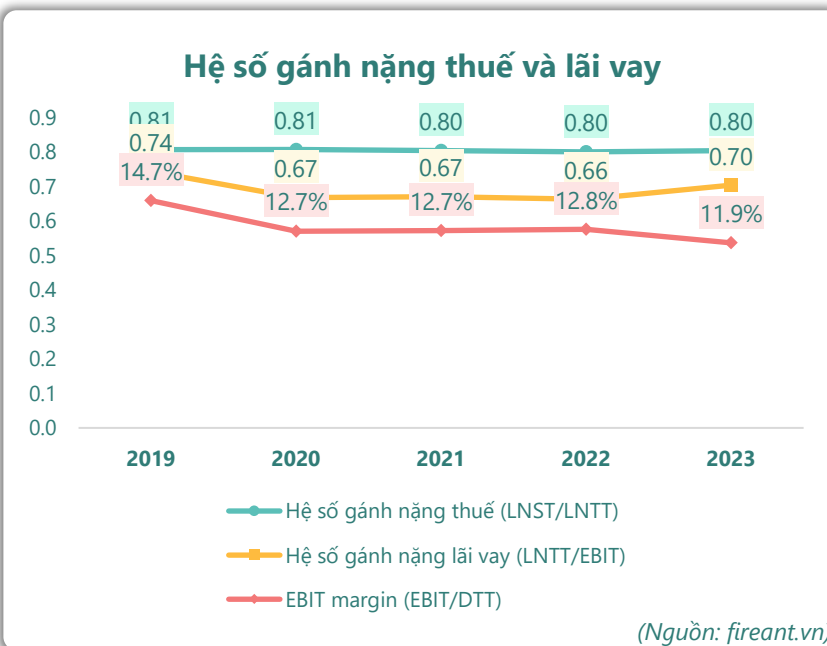
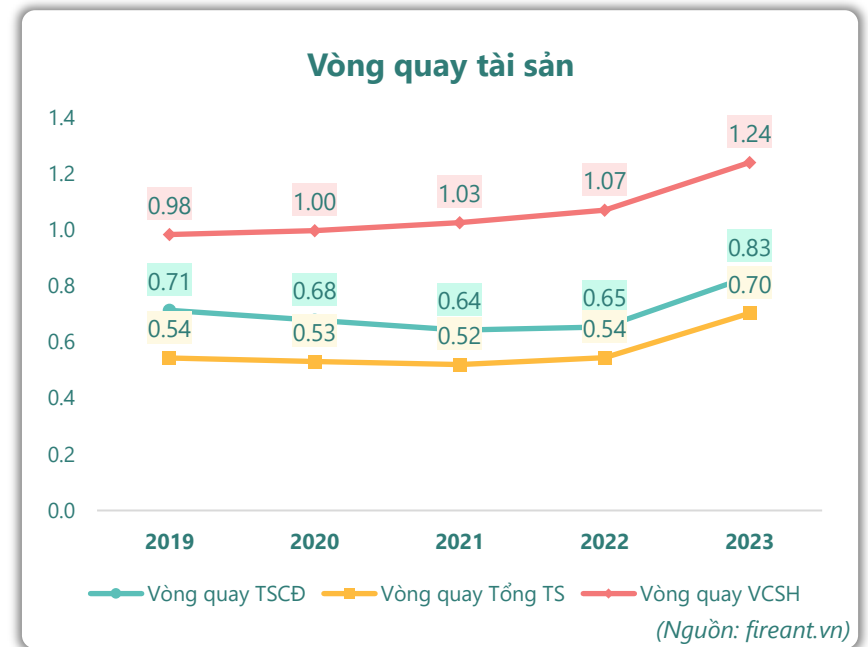
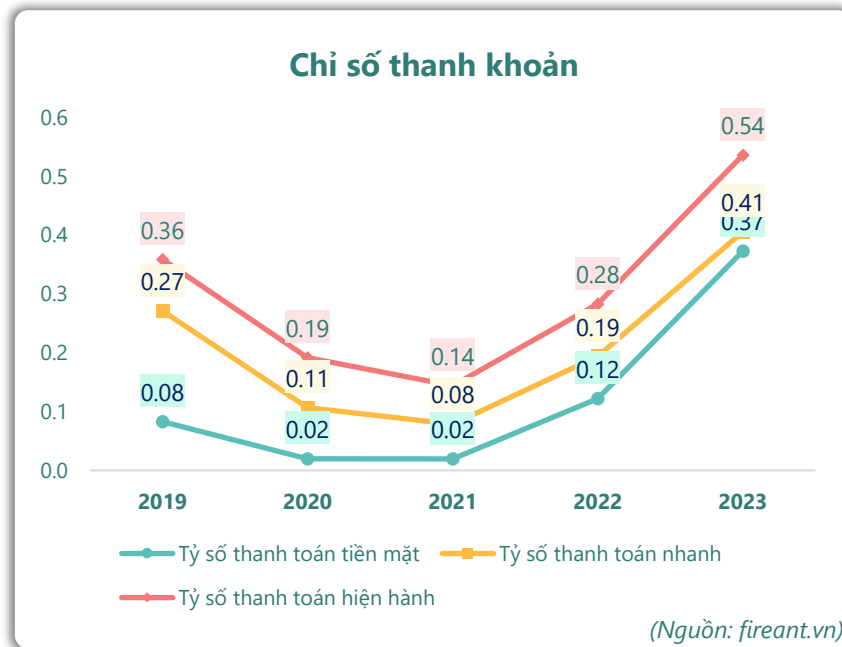
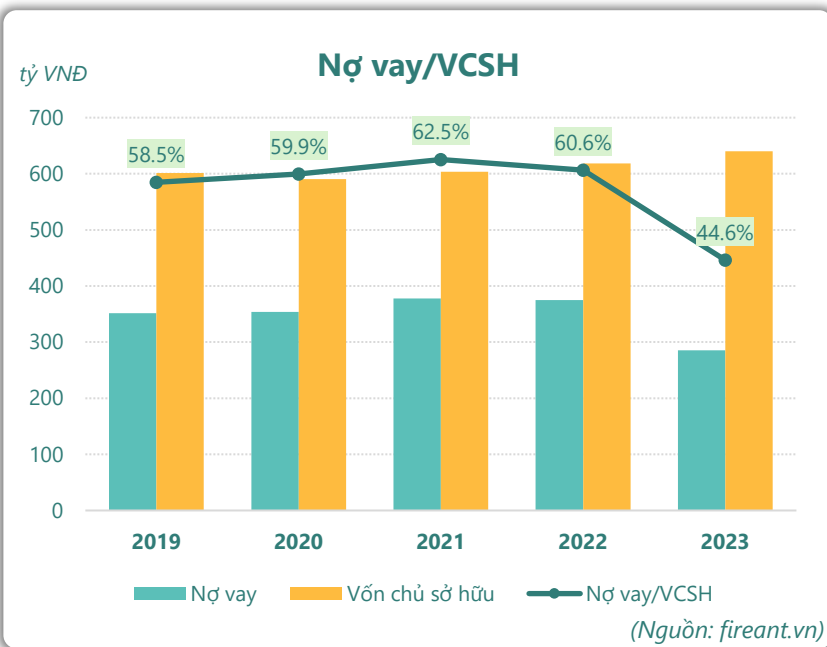
### Nợ vay

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	214	209	2.2%	599	582	2.8%
Giá vốn hàng bán	175	177	-1.2%	483	467	3.5%
Lợi nhuận gộp	38.8	32.1	20.8%	115	115	-0.2%
Doanh thu HĐTC	0.21	0.08	169%	0.48	0.10	382%
Chi phí TC	4.80	6.43	-25.3%	15.2	21.5	-29.0%
Chi phí lãi vay	4.80	6.43	-25.3%	15.2	21.5	-29.0%
LN trong công ty LKLD	0	0.00		0	0	
Chi phí bán hàng	0.02	0.01	88.8%	0.05	0.02	176%
Chi phí QLDN	18.1	13.9	30.1%	46.5	44.0	5.8%
LN thuần từ HĐKD	16.1	11.8	36.3%	53.9	50.1	7.5%
Lợi nhuận khác	-0.11	0.24	-146%	1.63	0.09	1686%
LN trước thuế	16.0	12.0	33.1%	55.5	50.2	10.6%
Lợi nhuận sau thuế	12.7	9.63	32.3%	44.1	40.1	10.1%
LNST của CĐ cty mẹ	12.7	9.63	32.3%	44.1	40.1	10.1%

(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	114	79.7	42.6	20.4	97.5	102
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-35.6	-33.3	-29.7	-50.2	-36.9	-73.9
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-35.7	-19.5	-24.7	3.69	-4.88	-8.66
Tiền đầu kỳ	12.8	55.5	82.4	70.6	44.5	100
Lưu chuyển tiền thuần	42.7	26.9	-11.8	-26.1	55.6	19.0
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	55.5	82.4	70.6	44.5	100	119

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 30/9/2024	Tại ngày 31/12/2023	Thay đổi
Tổng tài sản	1,095	1,058	3.5%
Tài sản ngắn hạn	180	102	77.7%
Tiền và tương đương tiền	119	70.6	68.8%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0	
Phải thu ngắn hạn	23.1	6.03	283%
Hàng tồn kho	36.9	24.7	49.3%
Tài sản ngắn hạn khác	1.17	0.17	590%
Tài sản dài hạn	915	957	-4.4%
Phải thu dài hạn	0	0	
Tài sản cố định	824	869	-5.2%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	83.7	80.8	3.6%
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	
Tài sản dài hạn khác	7.45	6.62	12.5%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	450	418	7.8%
Nợ ngắn hạn	213	189	12.6%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	56.7	59.8	-5.3%
Phải trả người bán ngắn hạn	49.5	47.9	3.4%
Nợ dài hạn	237	229	3.8%
Vay và nợ thuê dài hạn	234	226	3.4%
Nguồn vốn chủ sở hữu	645	640	0.7%
Vốn chủ sở hữu	645	640	0.7%
Vốn điều lệ	508	508	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)

