



CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2024

CTCP Cấp nước Phú Mỹ

Ngày 30/09/2024	39,000 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	25.8%	21.9%	38.8%

DT thuần Q3/24
87.0
tỷ VNĐ
QoQ: ▼9.00 -9.4%
YoY: ▼1.70 -2.0%

LN thuần Q3/24
35.3
tỷ VNĐ
QoQ: ▲11.5 48.3%
YoY: ▼2.40 -6.4%

LN sau thuế Q3/24
32.0
tỷ VNĐ
QoQ: ▲10.7 50.2%
YoY: ▼3.70 -10.4%

Tỷ suất lãi EBIT Q3/24
39.6%
YoY: +/- ▲14.5%

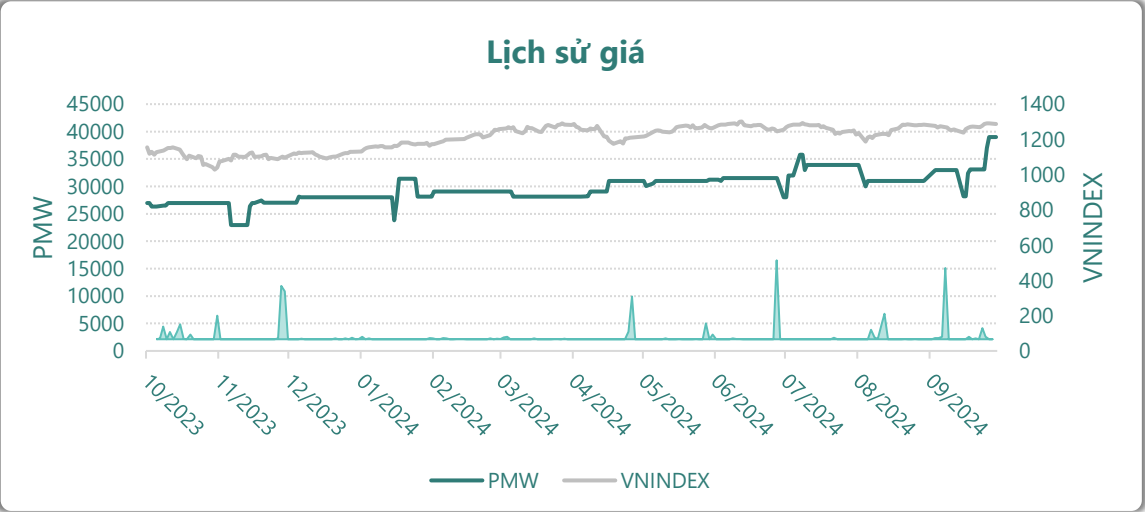
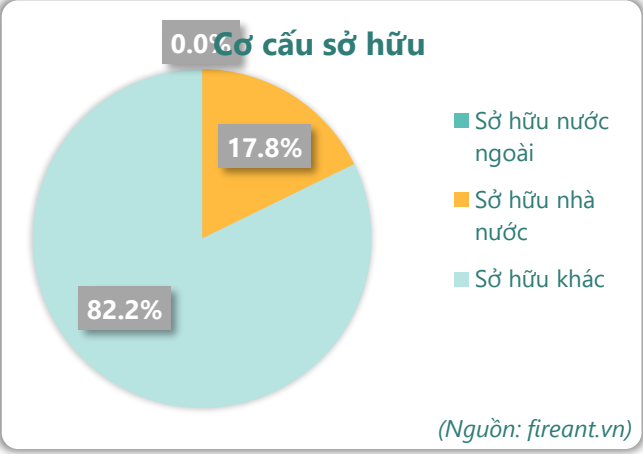
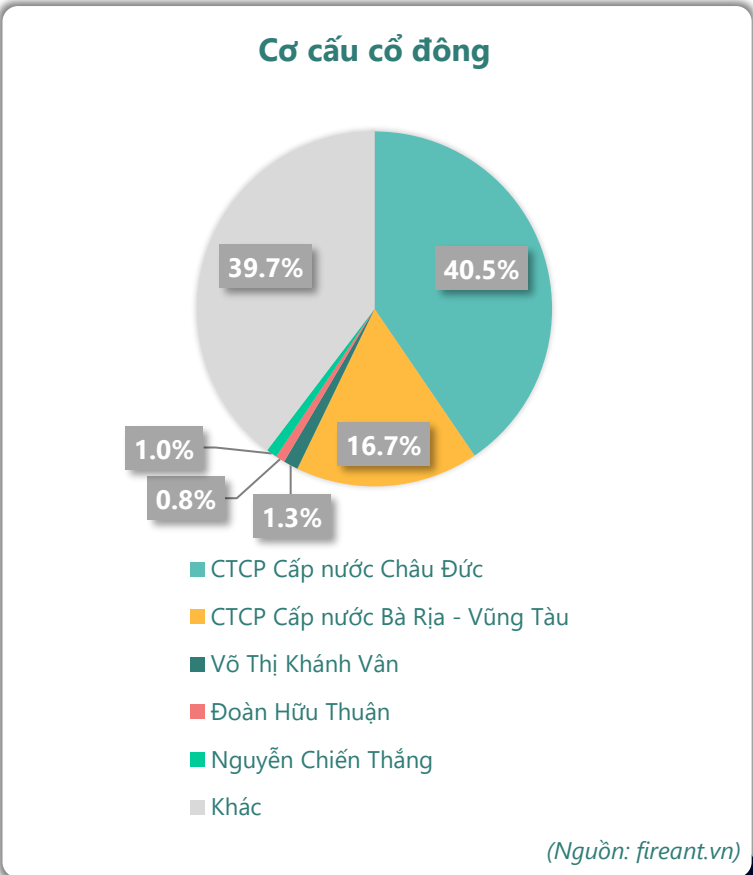
ROE (TTM) Q3/24
18.1%
YoY: +/- ▼0.6%

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	22,953 - 39,000
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	1,950
Số lượng CPLH (CP)	49,999,832
KLGD BQ 20 phiên (CP)	1,505
Sở hữu nước ngoài	0.0%
Beta	1.17
EPS	2,237
P/E	17.4

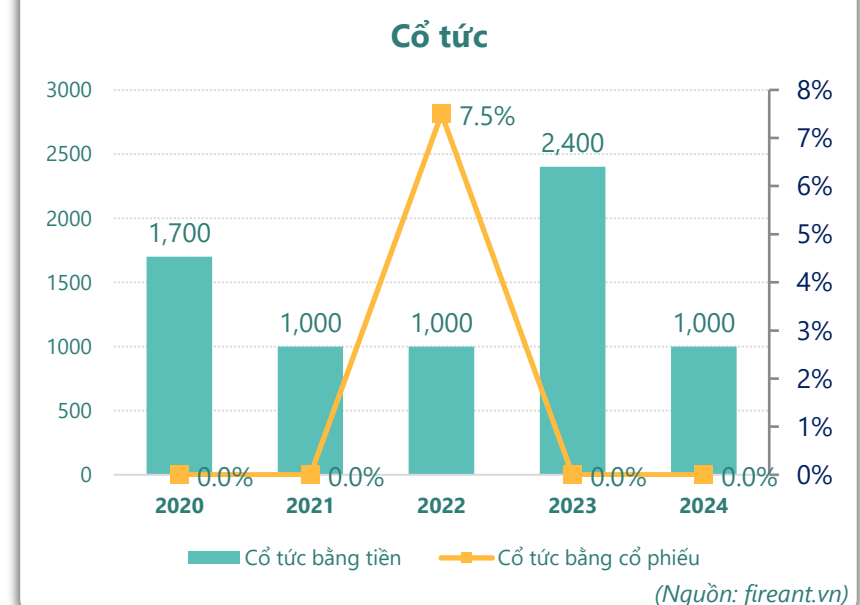
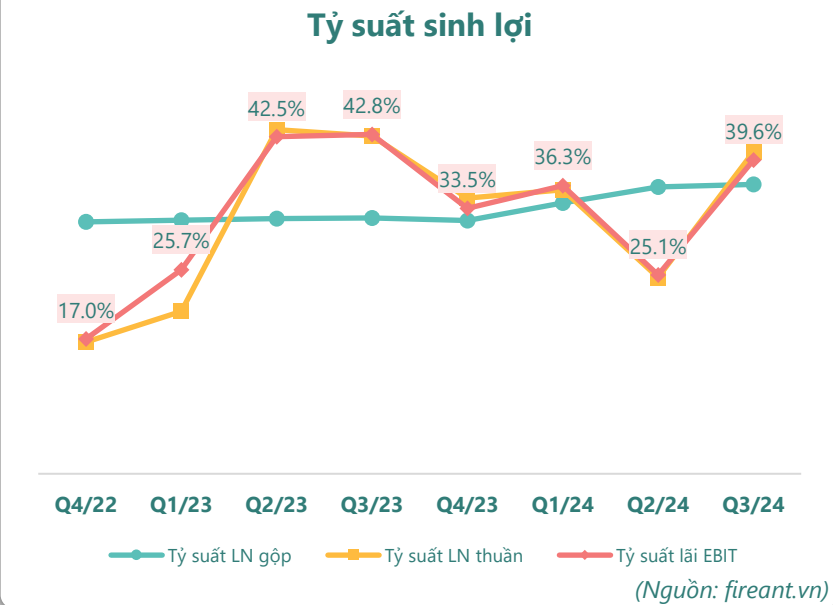
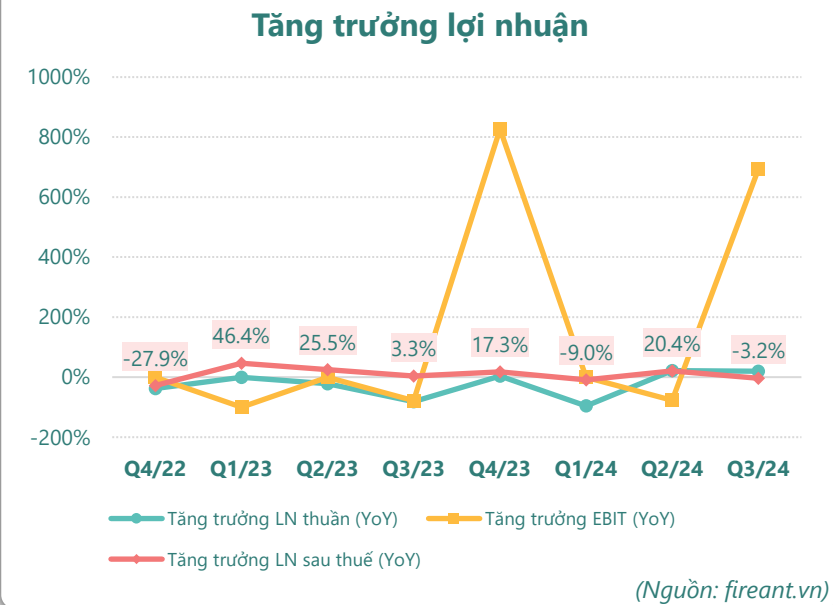
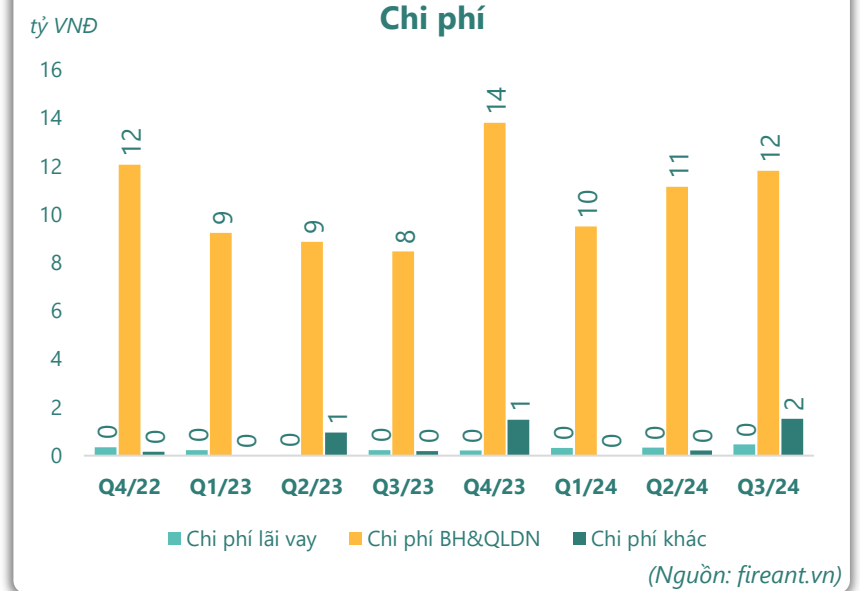
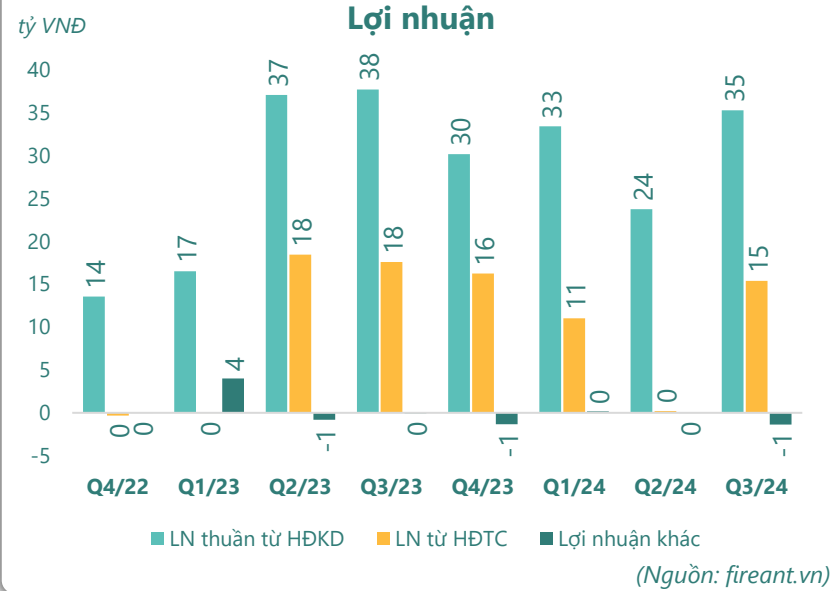
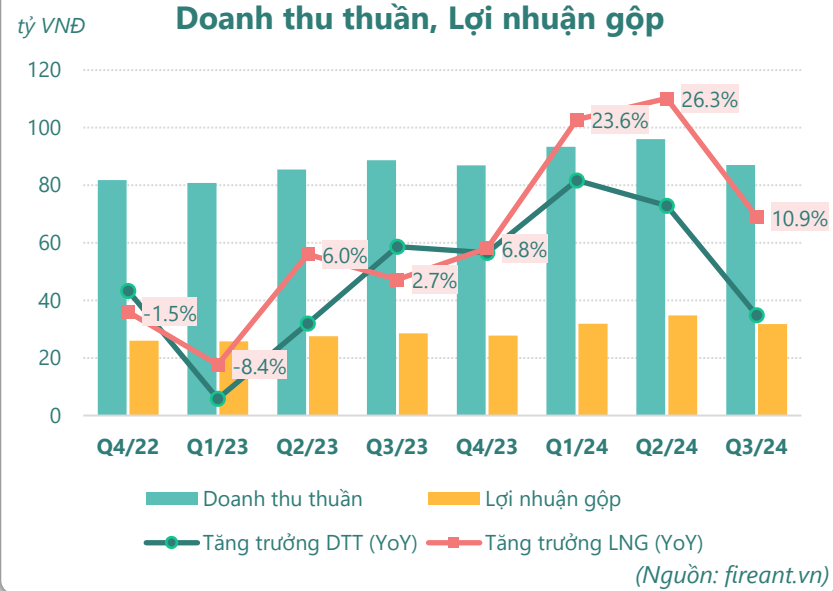
DT thuần 9T 2024
276
tỷ VNĐ
YoY: ▲21.0 8.4%

LN thuần 9T 2024
92.5
tỷ VNĐ
YoY: ▲1.20 1.2%

LN sau thuế 9T 2024
84.6
tỷ VNĐ
YoY: ▼3.40 -3.8%



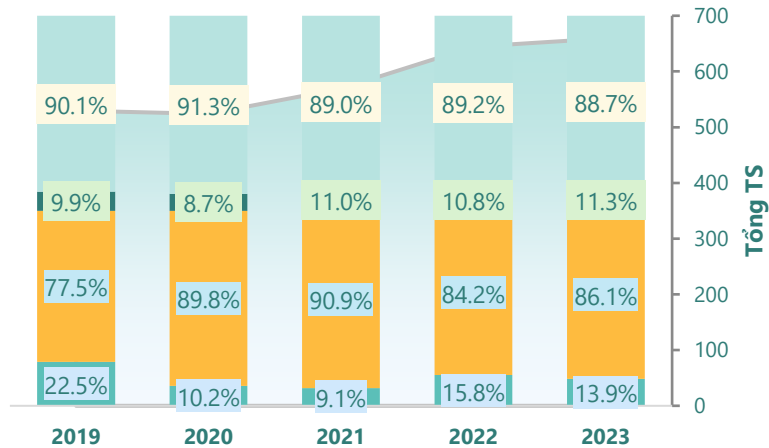
KẾT QUẢ KINH DOANH



TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

Cơ cấu Tổng tài sản

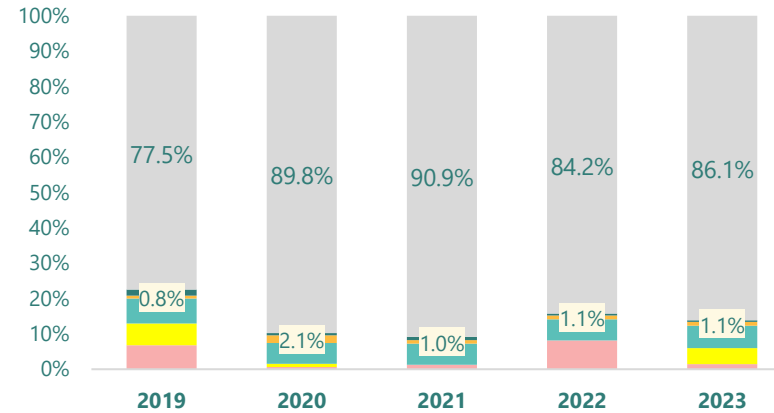
tỷ VNĐ



■ Tổng tài sản ■ TS ngắn hạn ■ TS dài hạn ■ Nợ phải trả ■ Nguồn VCSH

(Nguồn: fireant.vn)

Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



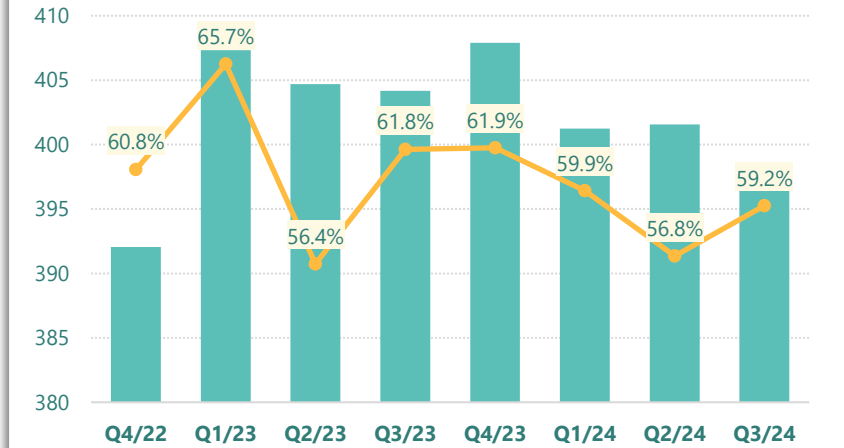
■ Tiền và TĐ tiền ■ Đầu tư TC ngắn hạn ■ Phải thu ngắn hạn

■ Hàng tồn kho ■ TSNH khác ■ TS dài hạn

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

tỷ VNĐ

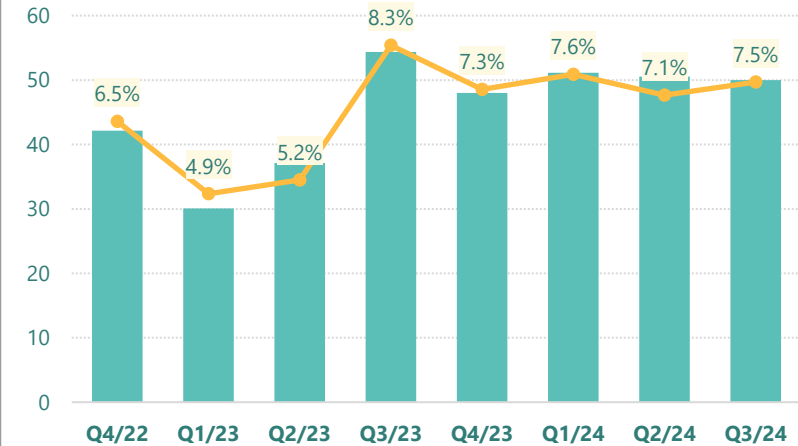


■ Tài sản cố định — TSCĐ/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

tỷ VNĐ

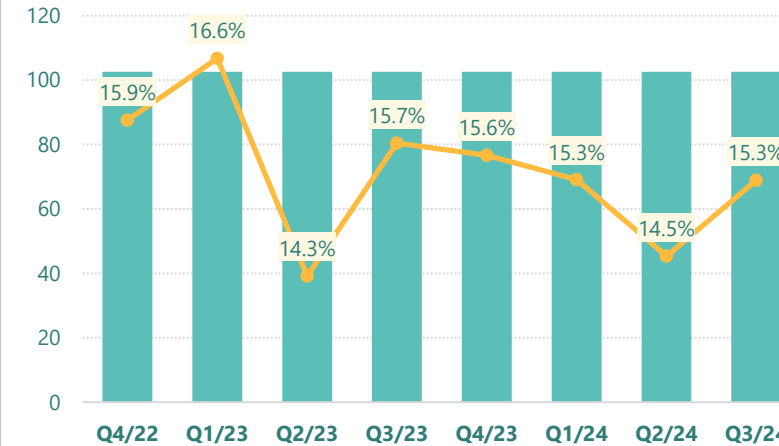


■ Tài sản dở dang — TSDD dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

tỷ VNĐ

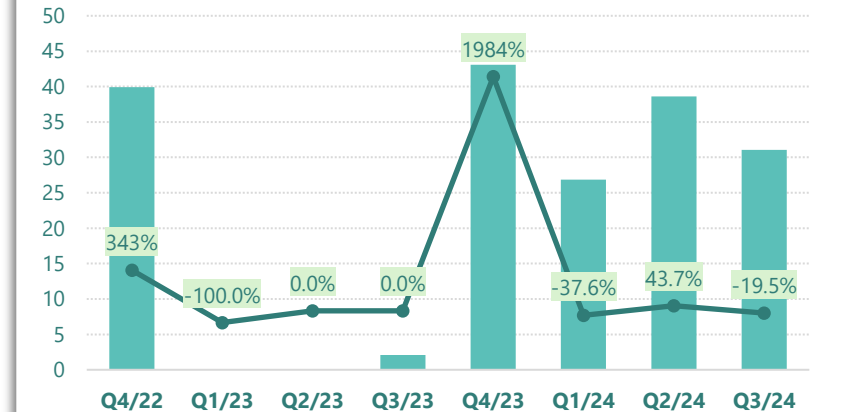


■ Đầu tư tài chính dài hạn — ĐTTC dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Nợ vay

tỷ VNĐ

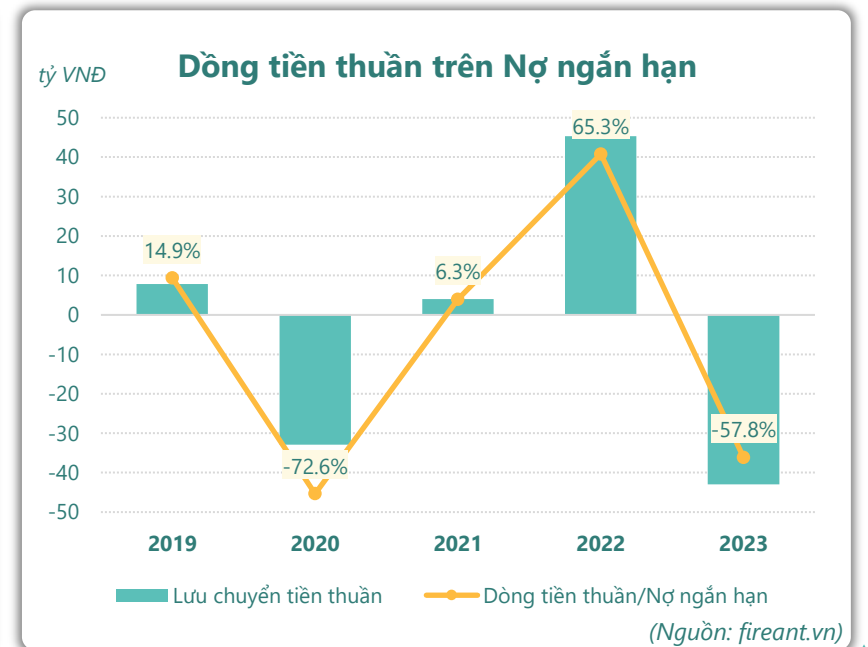
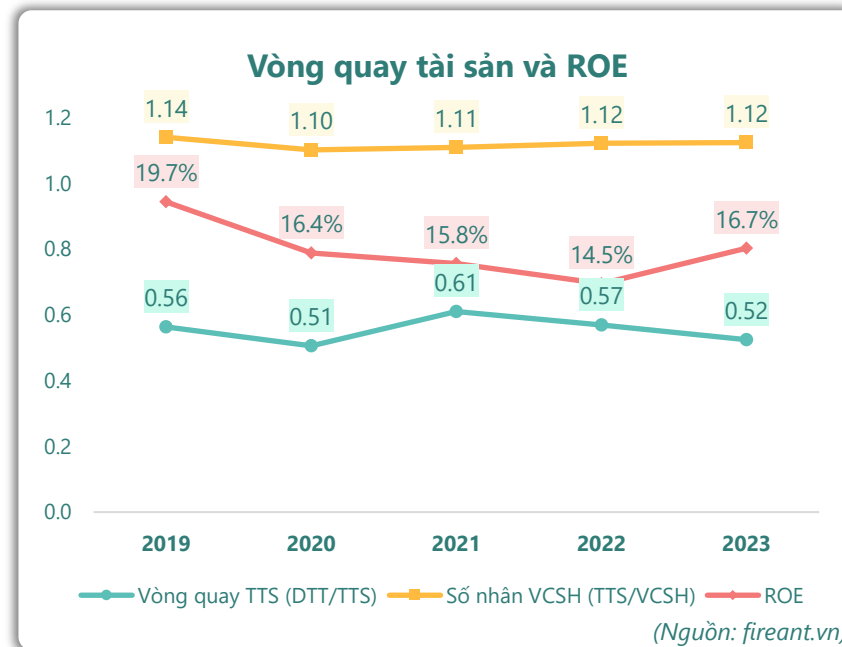
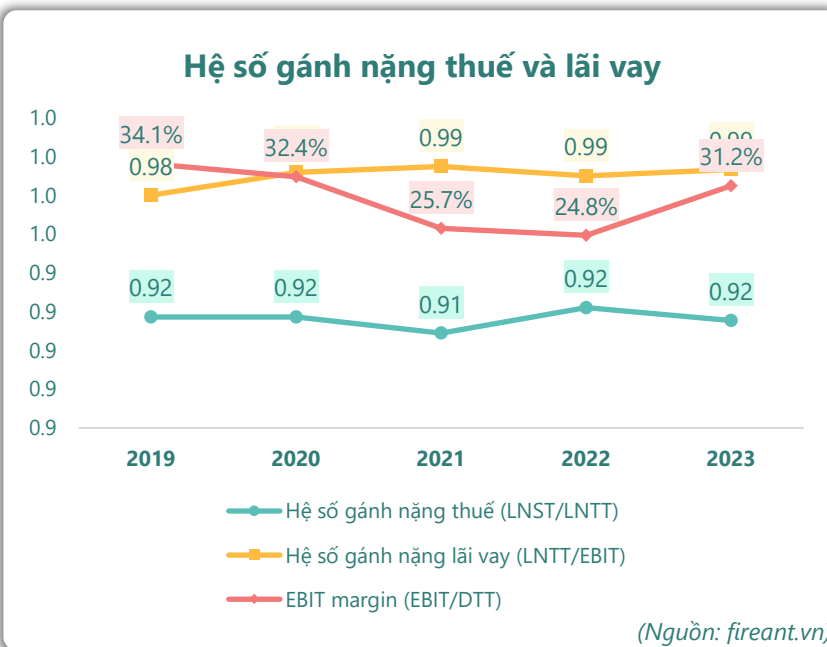
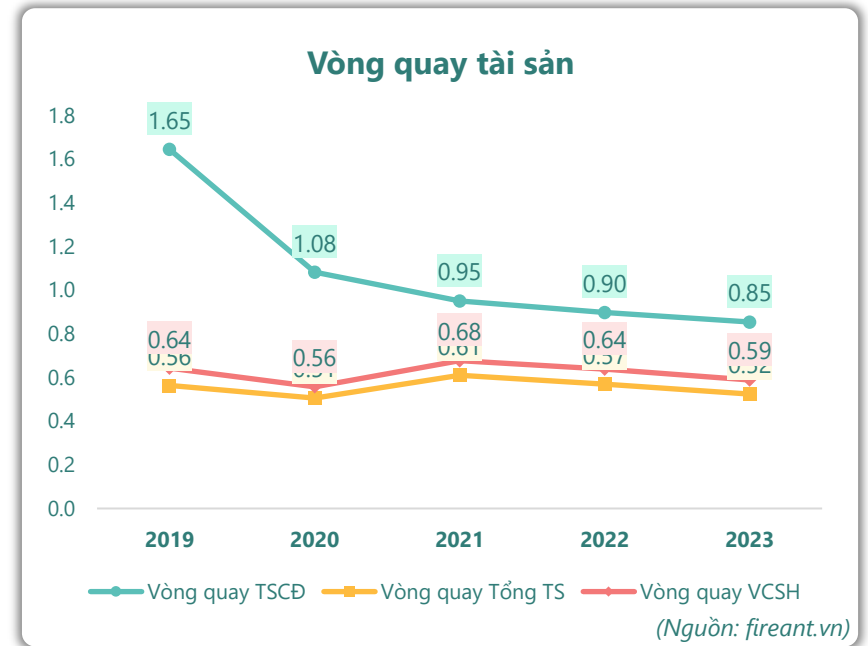
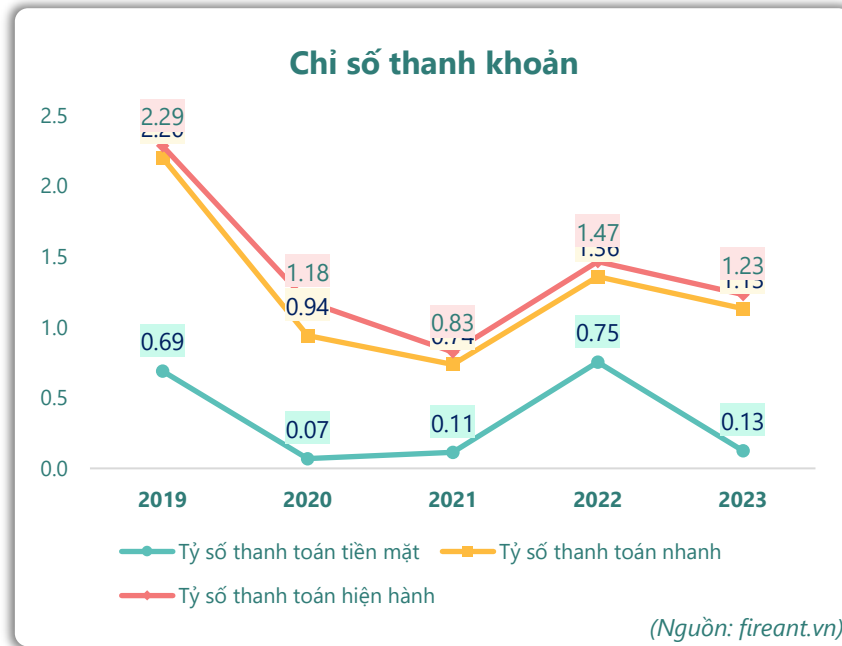
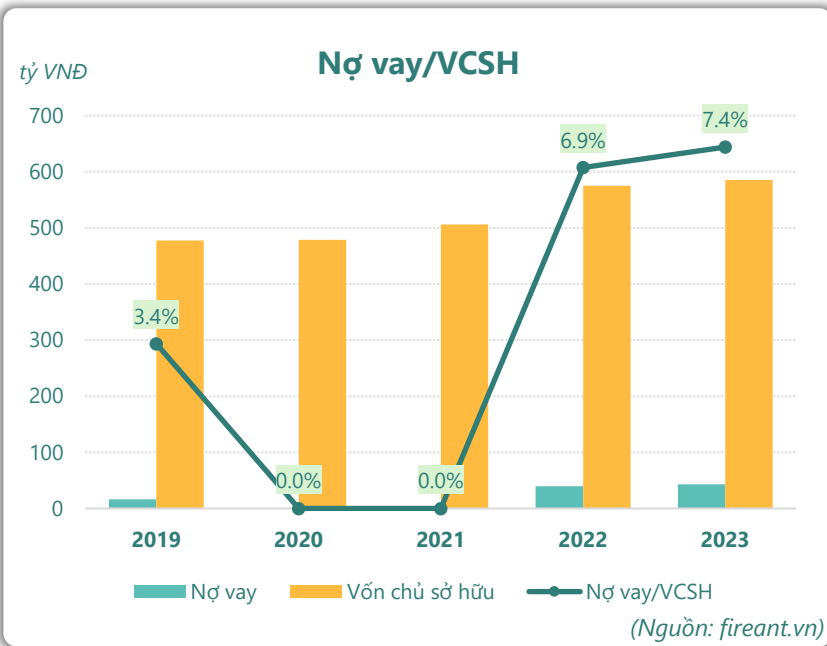


■ Vay và nợ thuê ngắn hạn ■ Vay và nợ thuê dài hạn

— Tăng trưởng nợ vay

(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	87.0	88.7	-2.0%	276	255	8.4%
Giá vốn hàng bán	55.2	60.1	-8.1%	178	173	2.9%
Lợi nhuận gộp	31.7	28.6	10.9%	98.3	81.9	20.1%
Doanh thu HĐTC	15.9	17.8	-10.9%	27.7	36.5	-24.0%
Chi phí TC	0.46	0.23	102%	1.12	0.50	125%
Chi phí lãi vay	0.46	0.23	102%	1.12	0.50	125%
LN trong công ty LKLD	0	0.00		0	0	
Chi phí bán hàng	3.95	3.49	13.2%	11.0	9.05	21.6%
Chi phí QLDN	7.87	4.98	58.1%	21.5	17.5	22.4%
LN thuần từ HĐKD	35.3	37.7	-6.4%	92.5	91.3	1.2%
Lợi nhuận khác	-1.36	-0.05	-2616%	-1.24	3.15	-139%
LN trước thuế	33.9	37.7	-10.0%	91.2	94.5	-3.4%
Lợi nhuận sau thuế	32.0	35.7	-10.4%	84.6	88.0	-3.8%
LNST của CĐ cty mẹ	32.0	35.7	-10.4%	84.6	88.0	-3.8%

(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	42.4	22.5	27.3	17.3	7.79	29.9
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-43.8	-25.8	-7.03	2.76	21.3	-17.0
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	43.6	-57.9	-19.0	-16.2	11.7	-57.5
Tiền đầu kỳ	27.2	69.3	8.02	9.33	13.2	54.0
Lưu chuyển tiền thuần	42.1	-61.3	1.31	3.87	40.8	-44.6
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	69.3	8.02	9.33	13.2	54.0	9.42

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 30/9/2024	Tại ngày 31/12/2023	Thay đổi
Tổng tài sản	671	659	1.7%
Tài sản ngắn hạn	110	91.6	20.0%
Tiền và tương đương tiền	9.42	9.33	0.9%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	30.0	-100%
Phải thu ngắn hạn	53.0	41.7	27.1%
Hàng tồn kho	44.5	7.44	498%
Tài sản ngắn hạn khác	3.03	3.10	-2.2%
Tài sản dài hạn	561	568	-1.3%
Phải thu dài hạn	0	0	
Tài sản cố định	397	408	-2.8%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	50.0	48.0	4.1%
Đầu tư tài chính dài hạn	103	103	0.0%
Tài sản dài hạn khác	11.4	9.34	22.4%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	55.8	74.3	-24.9%
Nợ ngắn hạn	55.8	74.3	-24.9%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	31.1	43.1	-27.9%
Phải trả người bán ngắn hạn	14.1	15.9	-10.8%
Nợ dài hạn	0	0	
Vay và nợ thuê dài hạn	0	0	
Nguồn vốn chủ sở hữu	615	585	5.1%
Vốn chủ sở hữu	615	585	5.1%
Vốn điều lệ	500	500	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)

