



CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2024

CTCP - Tổng Công Ty Nước - Môi Trường Bình Dương

Ngày 30/09/2024	45,400 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	2.6%	-0.7%	15.5%

DT thuần Q3/24
942
tỷ VNĐ
QoQ: ▼92.0 -8.9%
YoY: ▲ 102 12.2%

LN thuần Q3/24
211
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 57.0 37.3%
YoY: ▲ 18.0 9.6%

LN sau thuế Q3/24
191
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 51.0 36.7%
YoY: ▲ 13.0 7.5%

Tỷ suất lãi EBIT Q3/24
30.1%
YoY: +/-▲ 8.6%

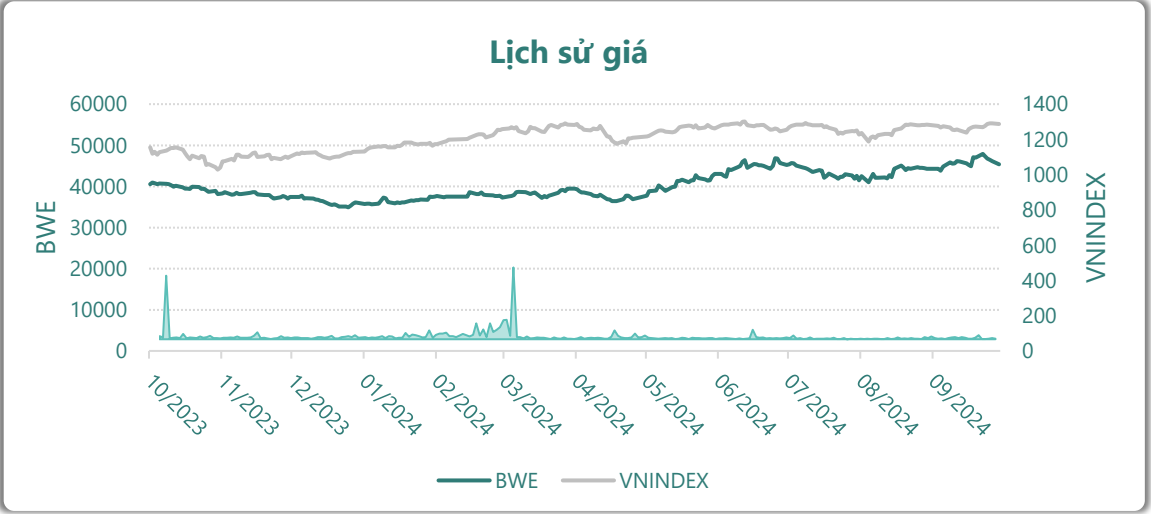
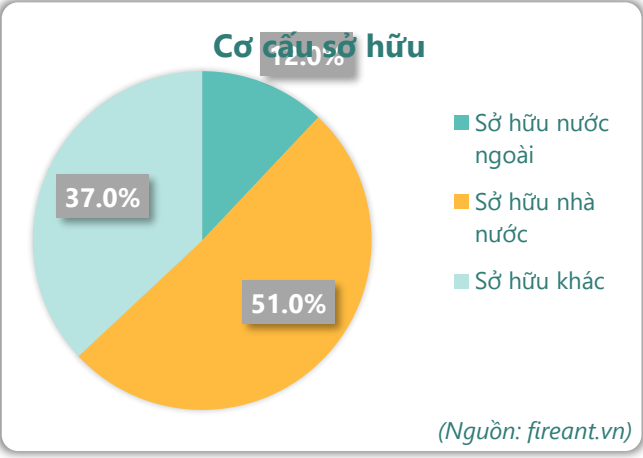
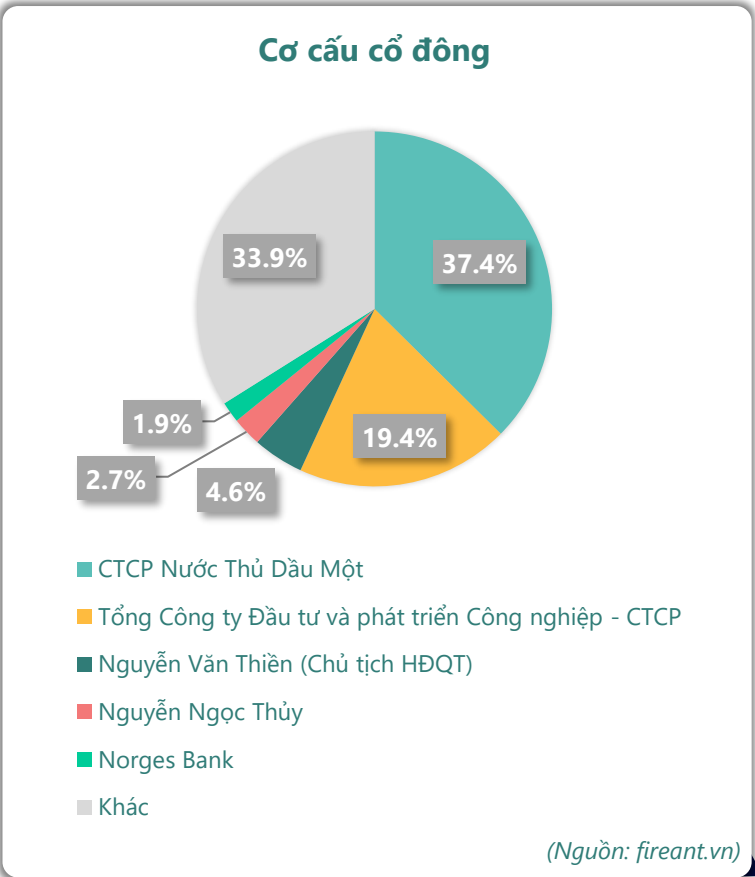
ROE (TTM) Q3/24
12.6%
YoY: +/-▼ 0.4%

Sàn giao dịch	HSX
Khoảng giá 52 tuần	34,912 - 47,900
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	9,985
Số lượng CPLH (CP)	219,928,644
KLGD BQ 20 phiên (CP)	839,325
Sở hữu nước ngoài	12.0%
Beta	0.75
EPS	2,918
P/E	15.6

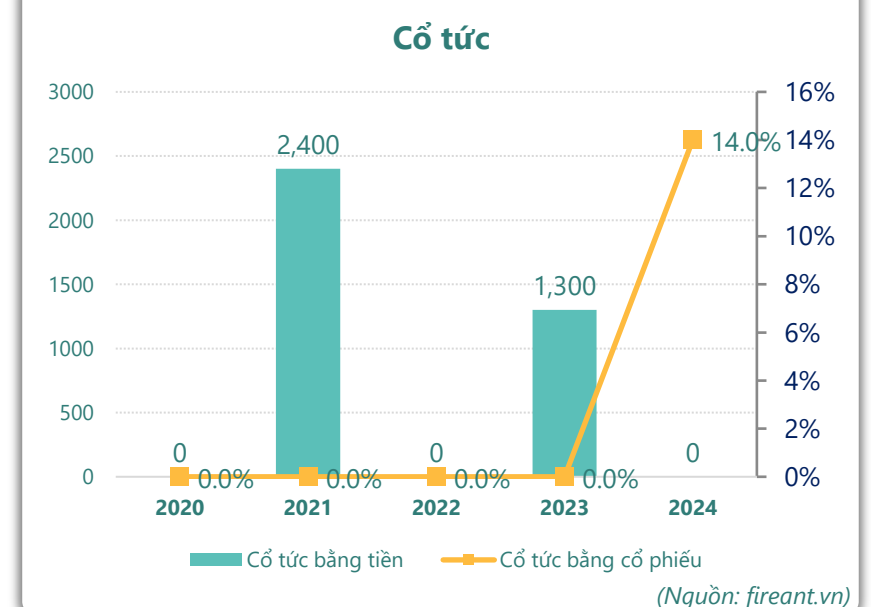
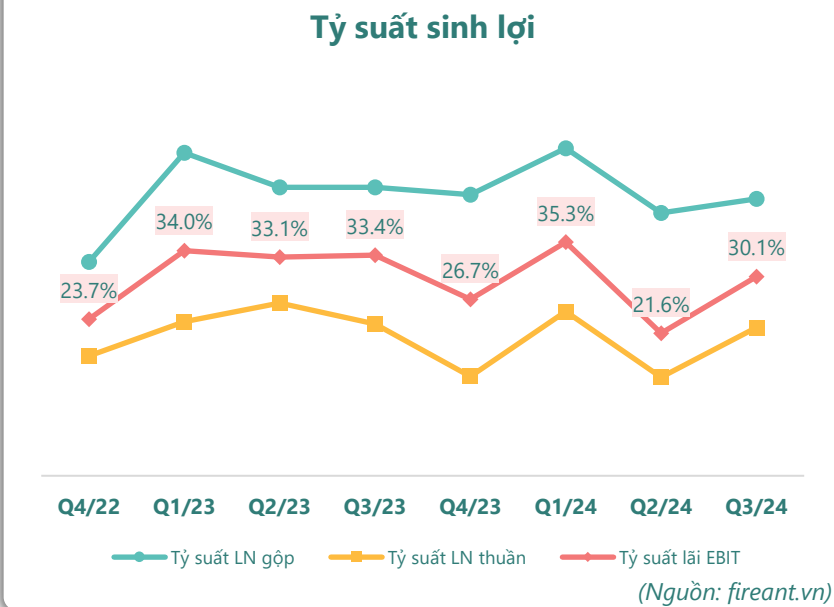
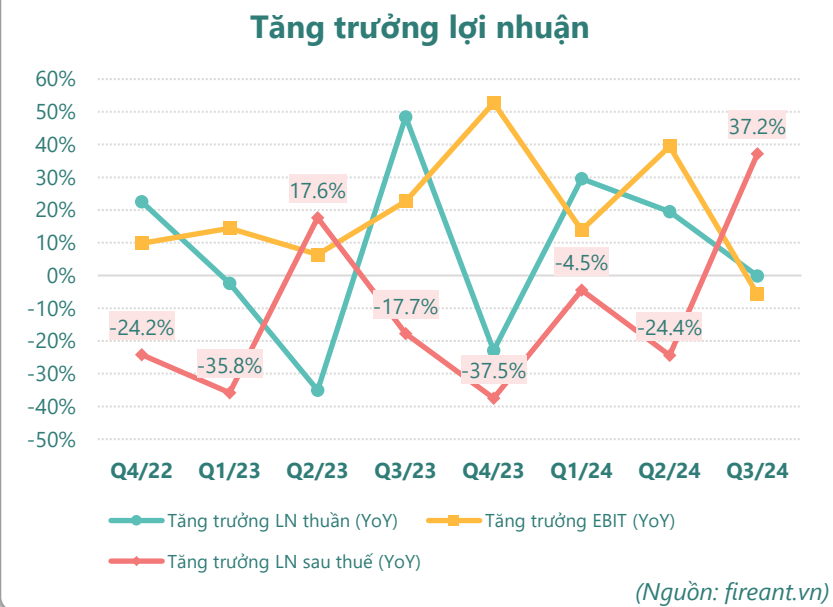
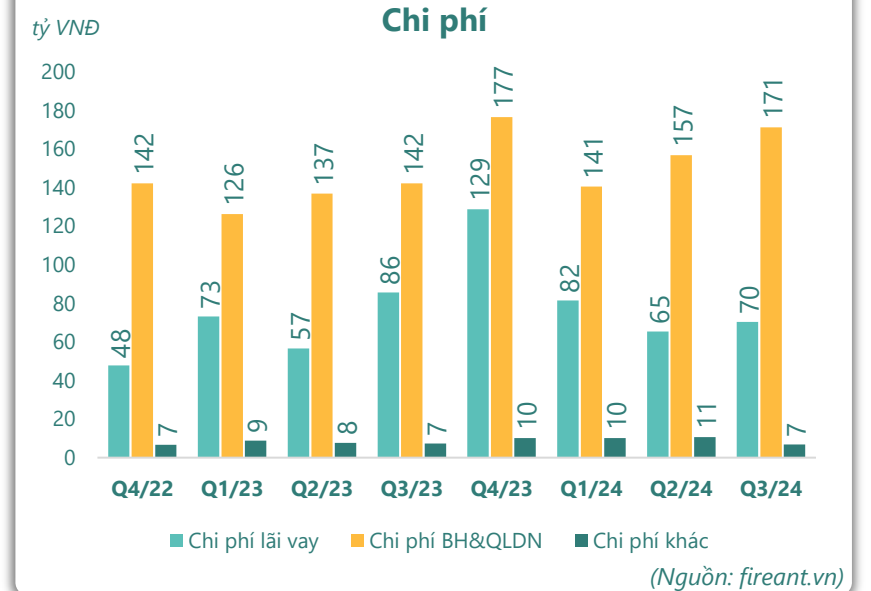
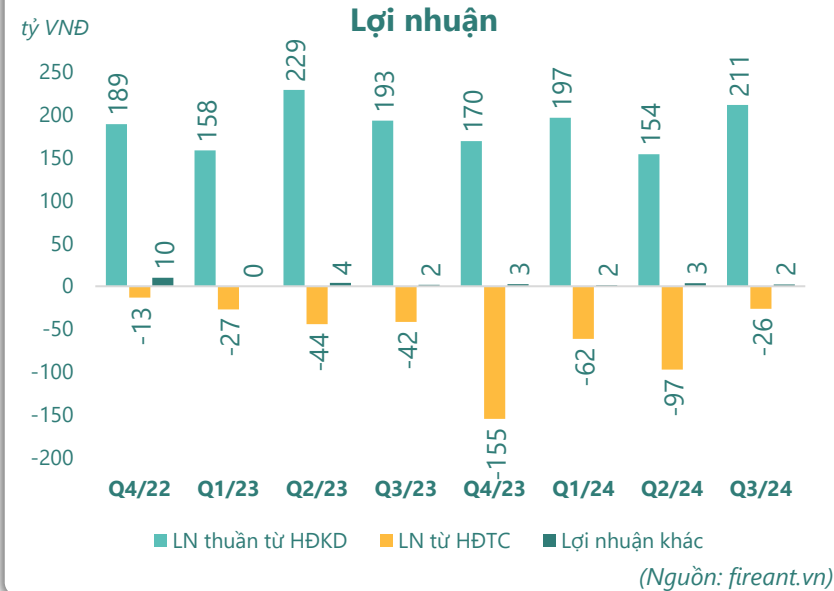
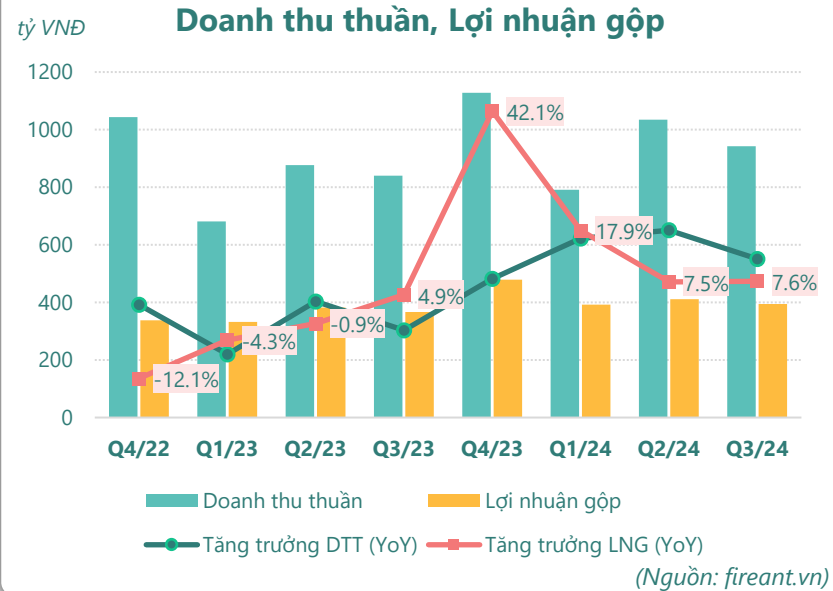
DT thuần 9T 2024
2,768
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 370 15.4%

LN thuần 9T 2024
562
tỷ VNĐ
YoY: ▼19.0 -3.2%

LN sau thuế 9T 2024
511
tỷ VNĐ
YoY: ▼18.0 -3.3%



KẾT QUẢ KINH DOANH

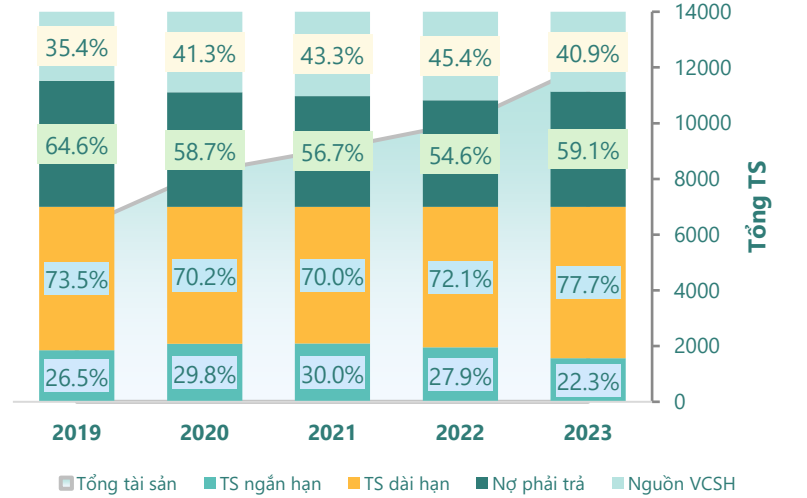


TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

Cơ cấu Tổng tài sản

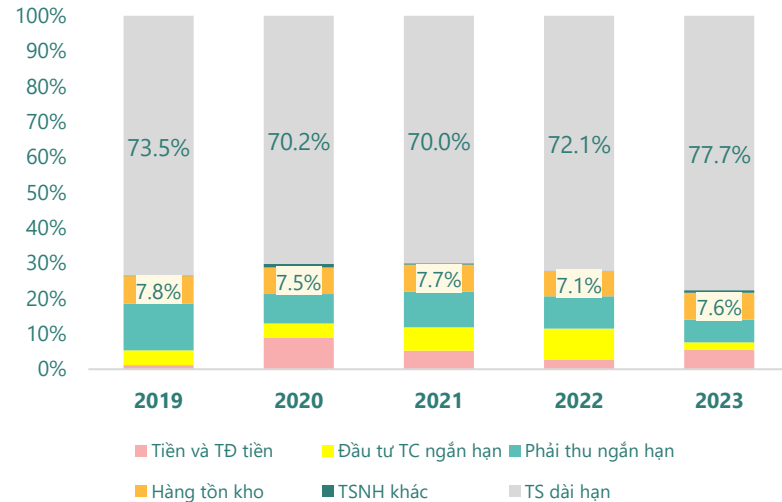
tỷ VNĐ

Tổng TS



(Nguồn: fireant.vn)

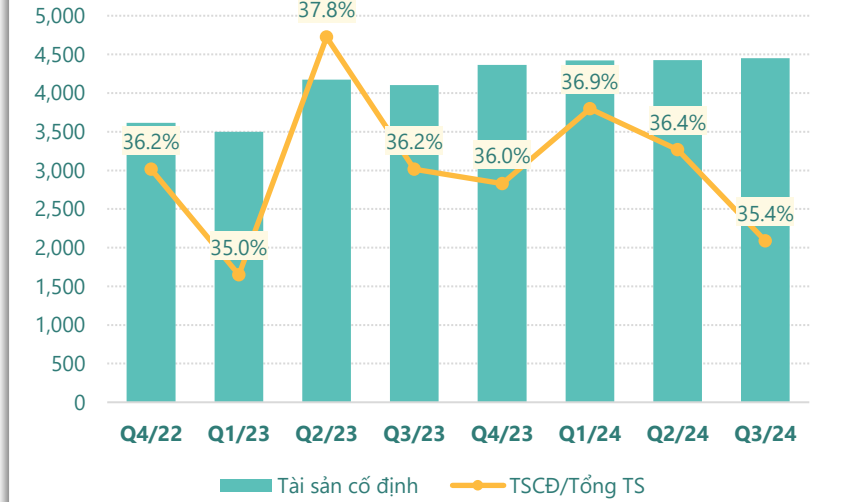
Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

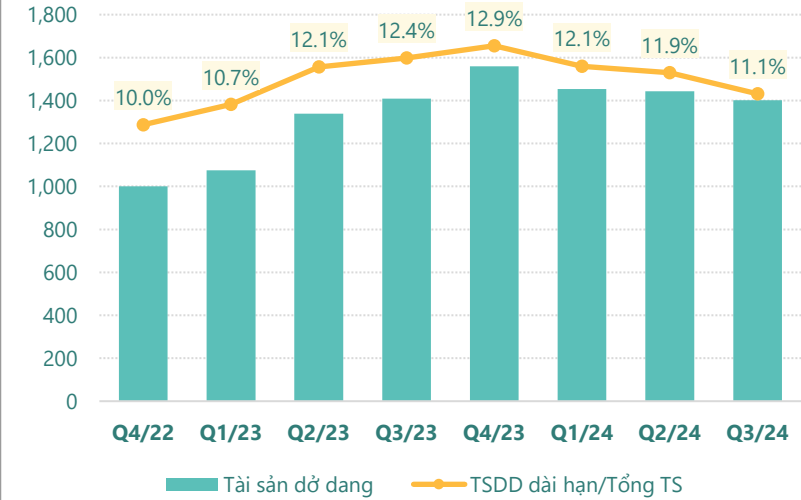
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

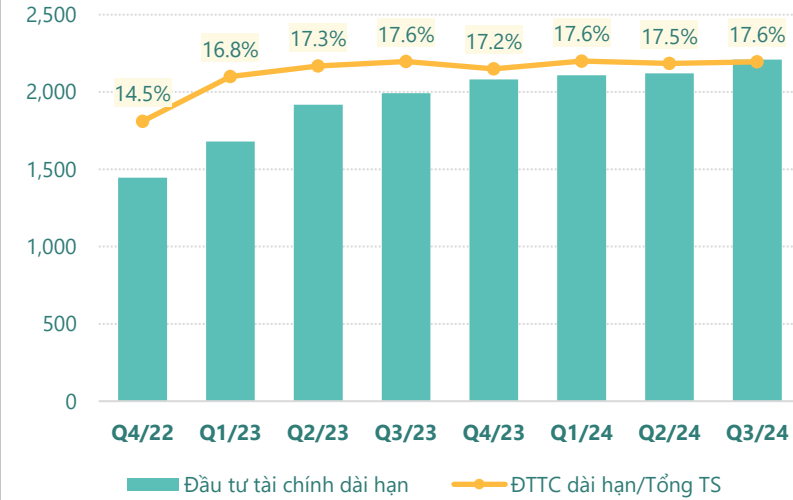
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

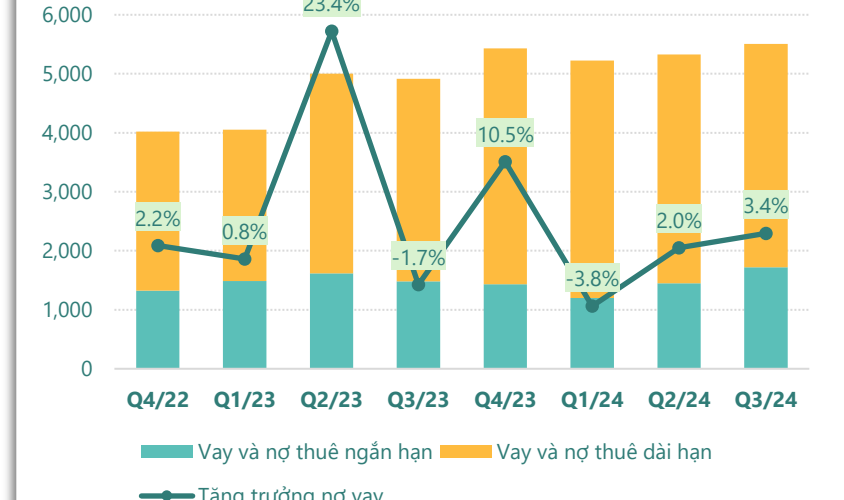
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Nợ vay

tỷ VNĐ

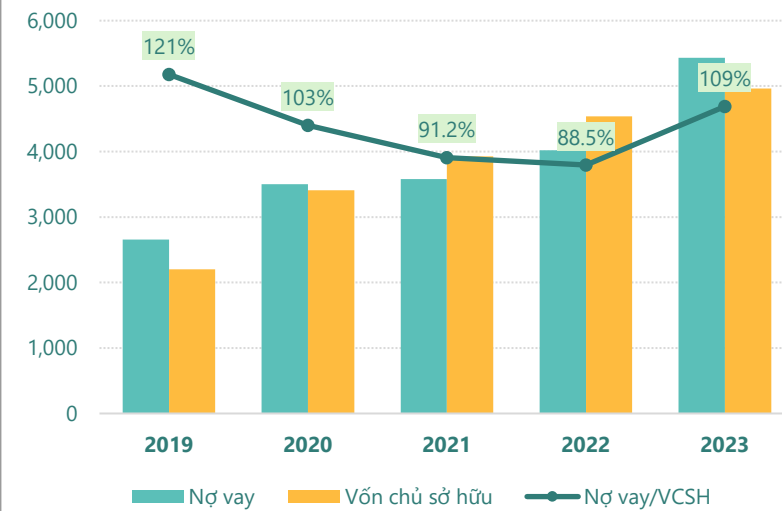


(Nguồn: fireant.vn)

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

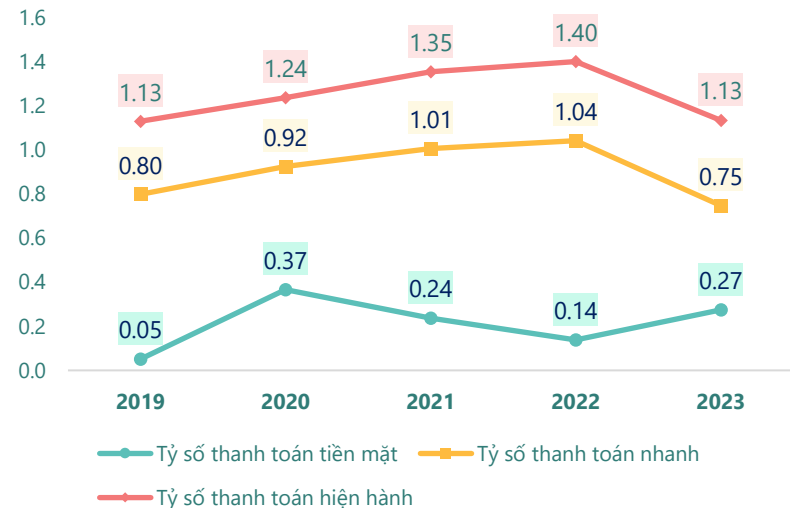
Nợ vay/VCSH

tỷ VNĐ



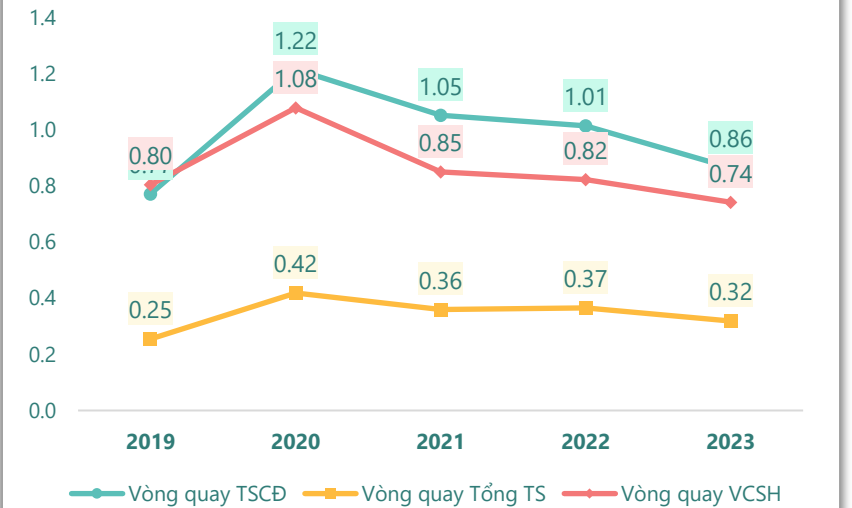
(Nguồn: fireant.vn)

Chỉ số thanh khoản



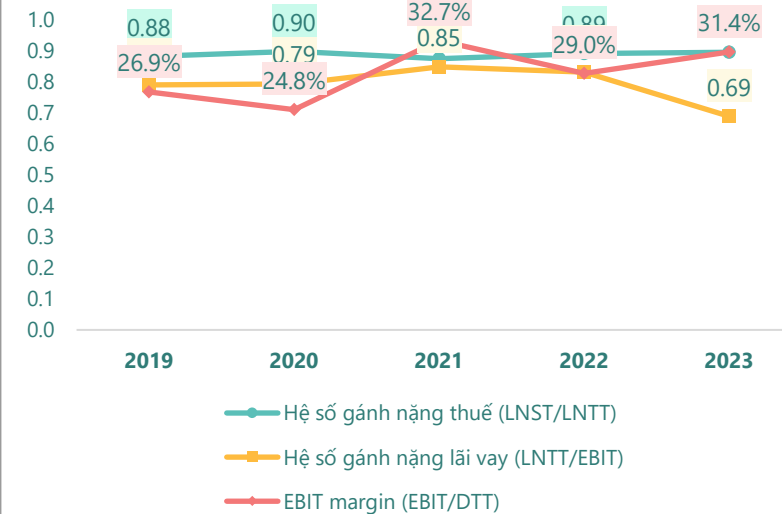
(Nguồn: fireant.vn)

Vòng quay tài sản



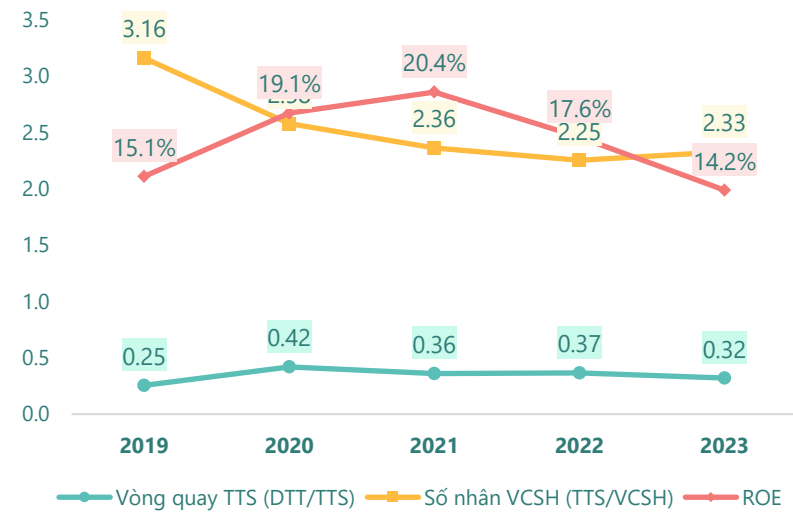
(Nguồn: fireant.vn)

Hệ số gánh nặng thuế và lãi vay



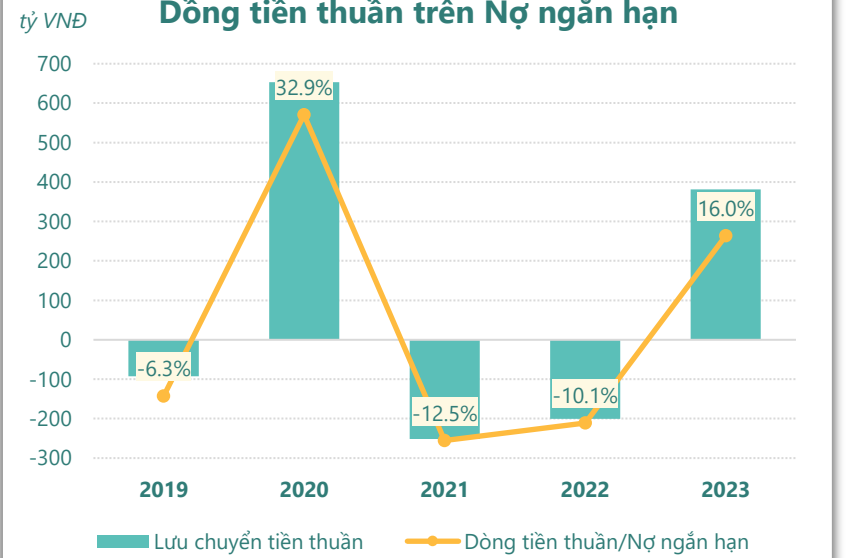
(Nguồn: fireant.vn)

Vòng quay tài sản và ROE



(Nguồn: fireant.vn)

Dòng tiền thuần trên Nợ ngắn hạn



(Nguồn: fireant.vn)

**KẾT QUẢ KINH DOANH**

(tỷ VNĐ)	Q3/24	Q3/23	Thay đổi YoY	9T 2024	9T 2023	Thay đổi YoY
Doanh thu thuần	942	840	12.2%	2,768	2,398	15.4%
Giá vốn hàng bán	548	474	15.6%	1,570	1,316	19.3%
Lợi nhuận gộp	395	367	7.5%	1,198	1,082	10.7%
Doanh thu HĐTC	52.7	44.0	19.8%	116	107	8.3%
Chi phí TC	79.0	85.6	-7.8%	301	220	36.7%
Chi phí lãi vay	70.4	85.6	-17.7%	217	215	0.9%
LN trong công ty LKLD	14.5	10.3	40.4%	18.0	17.4	3.5%
Chi phí bán hàng	100	89.1	12.5%	281	267	5.3%
Chi phí QLDN	71.1	53.2	33.7%	188	139	35.2%
LN thuần từ HĐKD	211	193	9.6%	562	581	-3.2%
Lợi nhuận khác	2.17	1.77	22.7%	7.10	5.99	18.5%
LN trước thuế	214	195	9.6%	569	587	-2.9%
Lợi nhuận sau thuế	191	178	7.5%	511	529	-3.3%
LNST của CĐ cty mẹ	182	177	2.9%	497	527	-5.7%

(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	326	263	467	127	194	70.4
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-564	-93.8	-536	-79.1	-103	-380
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	76.6	-70.5	483	-207	21.9	188
Tiền đầu kỳ	306	143	242	655	497	610
Lưu chuyển tiền thuần	-162	98.6	414	-159	113	-122
Ảnh hưởng tỷ giá	-1.42	0	-0.08	0	0.11	0
Tiền cuối kỳ	143	242	655	497	610	488

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 30/9/2024	Tại ngày 31/12/2023	Thay đổi
Tổng tài sản	12,583	12,122	3.8%
Tài sản ngắn hạn	3,026	2,706	11.8%
Tiền và tương đương tiền	488	655	-25.5%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	280	265	5.6%
Phải thu ngắn hạn	851	781	9.0%
Hàng tồn kho	1,310	923	41.9%
Tài sản ngắn hạn khác	97.4	81.8	19.1%
Tài sản dài hạn	9,557	9,416	1.5%
Phải thu dài hạn	1,078	952	13.3%
Tài sản cố định	4,452	4,538	-1.9%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	1,401	1,395	0.4%
Đầu tư tài chính dài hạn	2,209	2,089	5.7%
Tài sản dài hạn khác	175	179	-2.1%
Lợi thế thương mại	242	262	-7.9%
Nợ phải trả	7,224	7,158	0.9%
Nợ ngắn hạn	2,640	2,385	10.7%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	1,723	1,433	20.2%
Phải trả người bán ngắn hạn	425	453	-6.1%
Nợ dài hạn	4,584	4,773	-4.0%
Vay và nợ thuê dài hạn	3,785	3,997	-5.3%
Nguồn vốn chủ sở hữu	5,359	4,964	8.0%
Vốn chủ sở hữu	5,359	4,964	8.0%
Vốn điều lệ	2,199	1,929	14.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)

