



CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2024

CTCP Cấp nước Đồng Nai

Ngày 30/09/2024	35,000 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	-2.8%	0.5%	16.7%

DT thuần Q3/24
316
tỷ VNĐ
QoQ: ▼21.0 -6.1%
YoY: ▲ 22.0 7.6%

LN thuần Q3/24
78.2
tỷ VNĐ
QoQ: ▼61.8 -44.1%
YoY: ▼6.70 -7.8%

LN sau thuế Q3/24
70.0
tỷ VNĐ
QoQ: ▼57.0 -44.9%
YoY: ▼11.4 -14.0%

Tỷ suất lãi EBIT Q3/24
26.8%
YoY: +/-▼ 17.7%

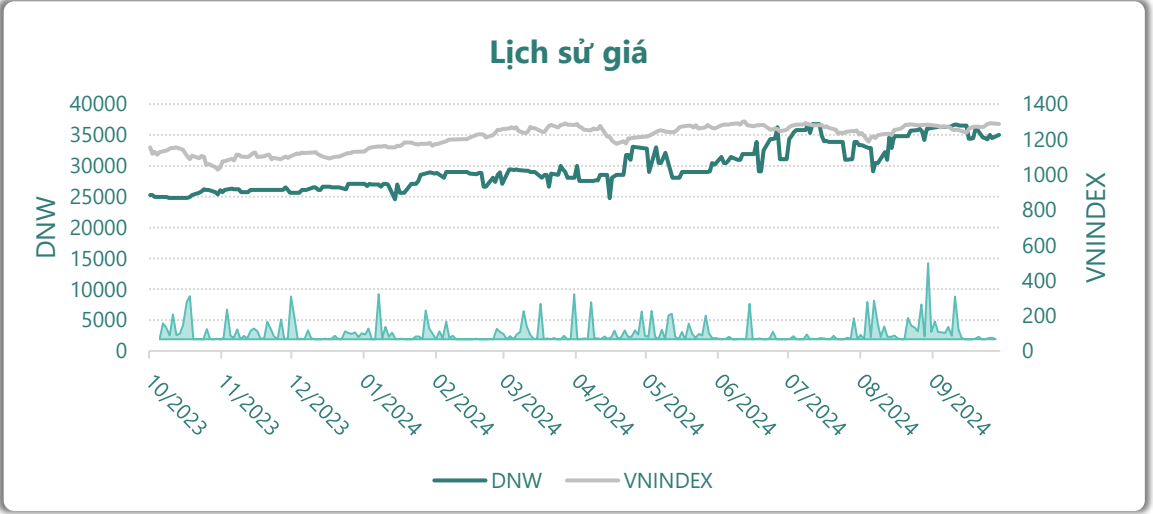
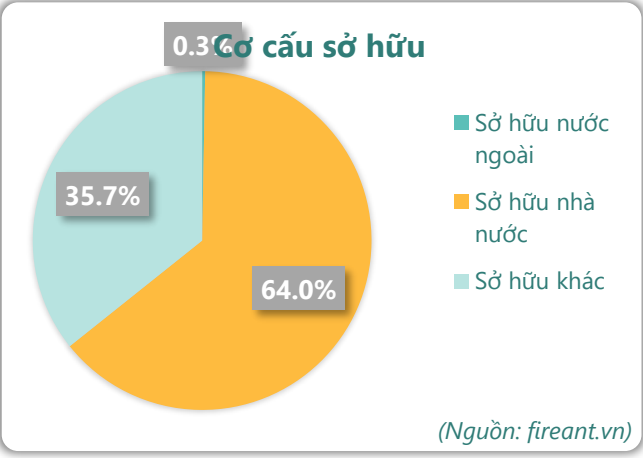
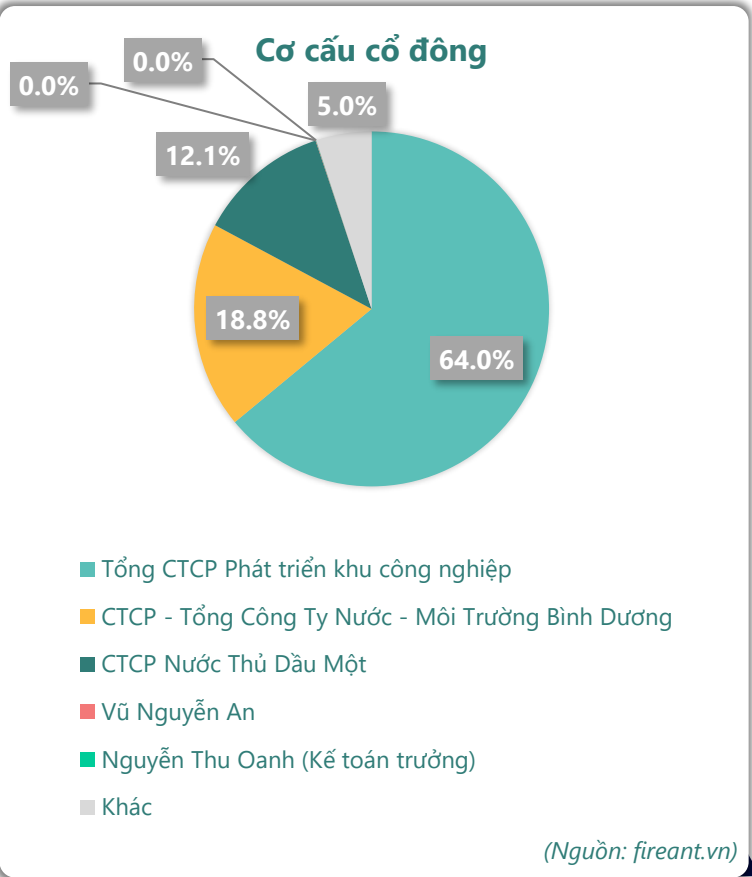
ROE (TTM) Q3/24
13.9%
YoY: +/-▼ 0.0%

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	24,574 - 36,764
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	4,200
Số lượng CPLH (CP)	120,000,000
KLGD BQ 20 phiên (CP)	3,652
Sở hữu nước ngoài	0.3%
Beta	0.86
EPS	2,702
P/E	13.0

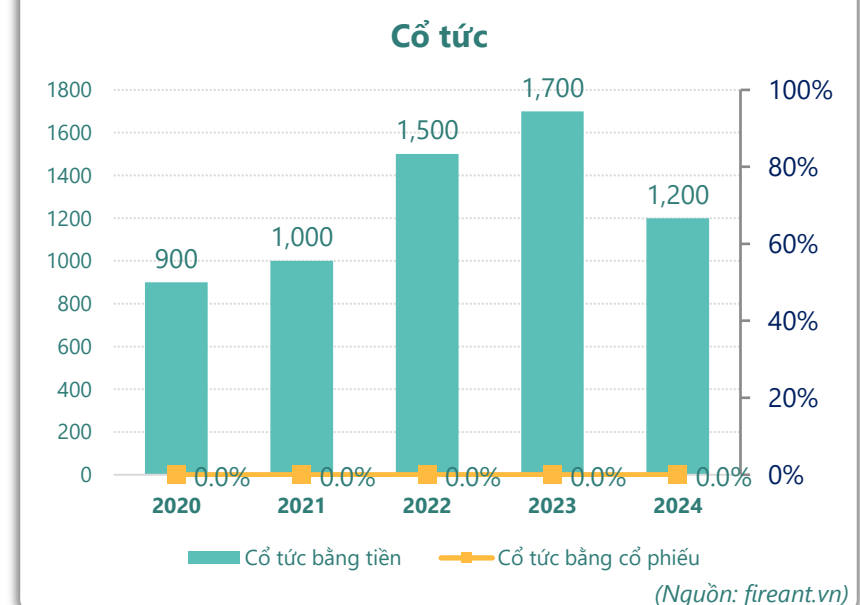
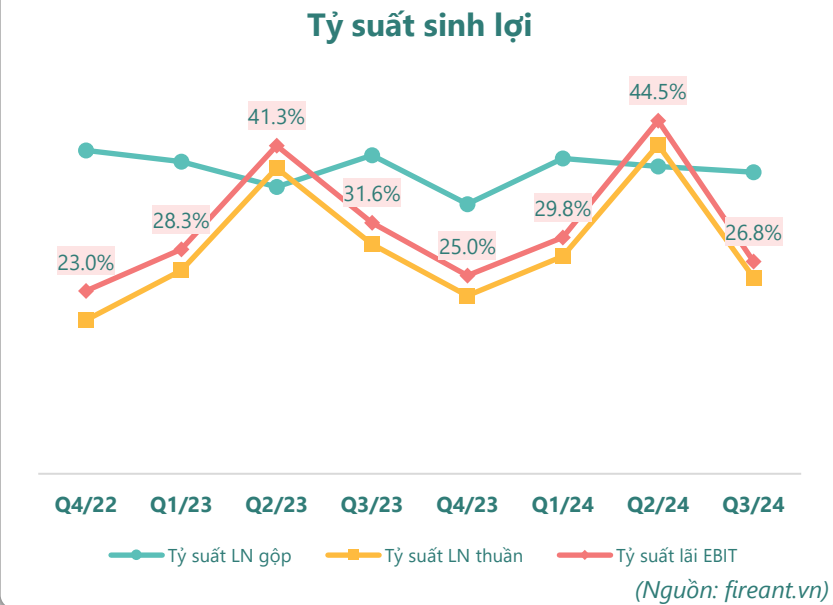
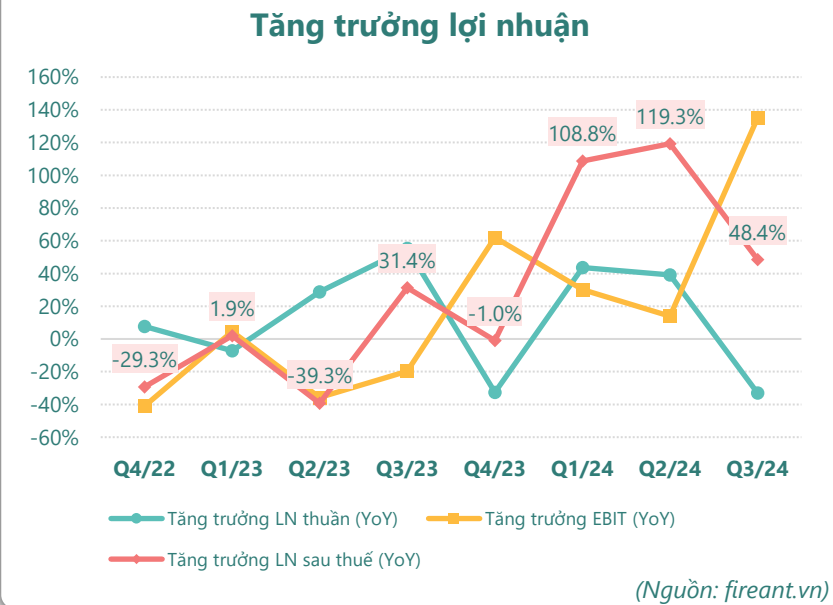
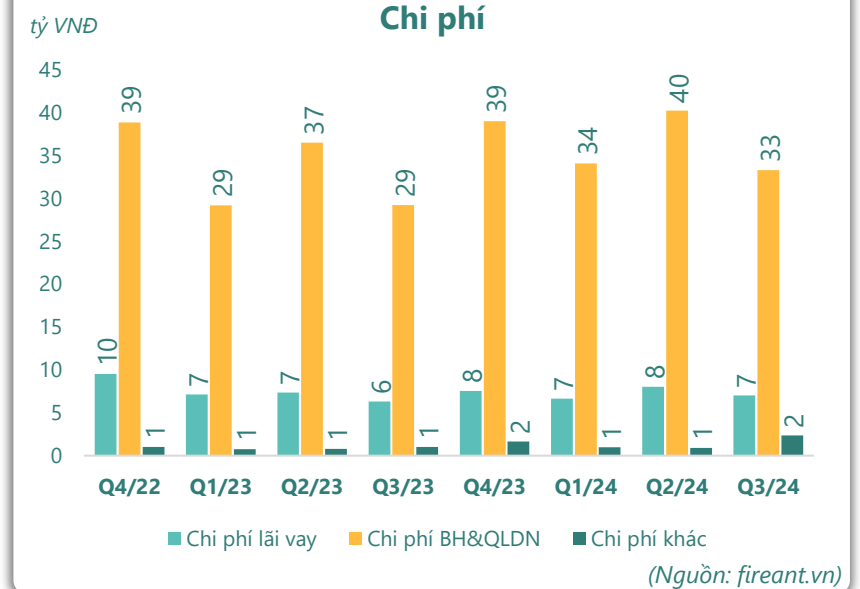
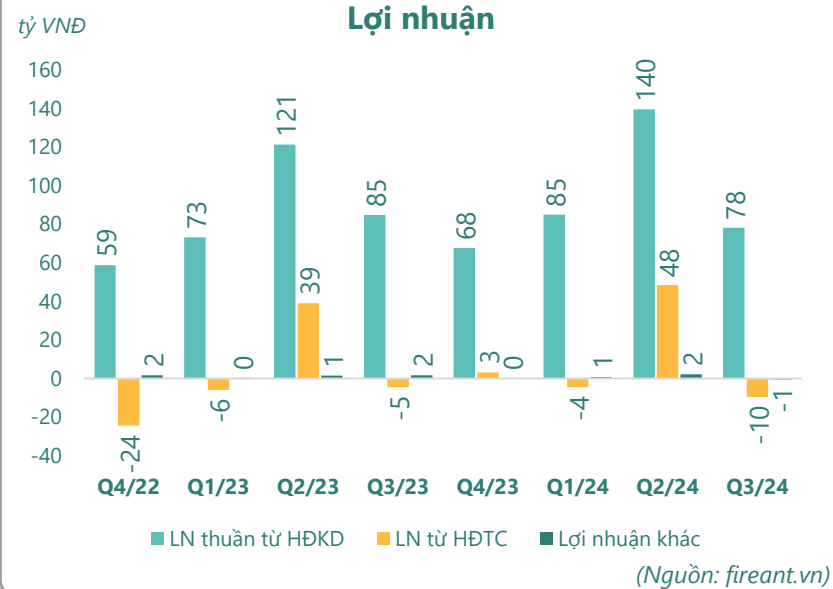
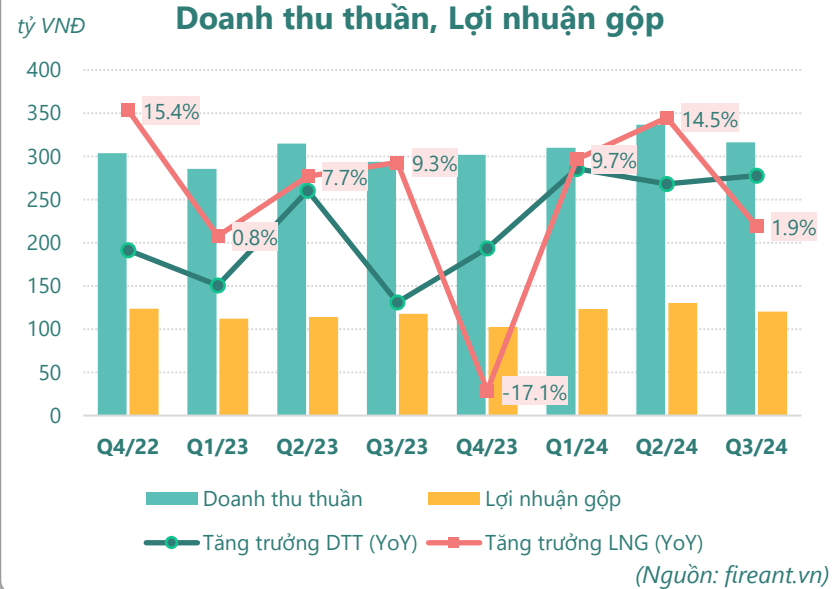
DT thuần 9T 2024
963
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 69.0 7.7%

LN thuần 9T 2024
303
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 23.0 8.3%

LN sau thuế 9T 2024
273
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 6.00 2.5%



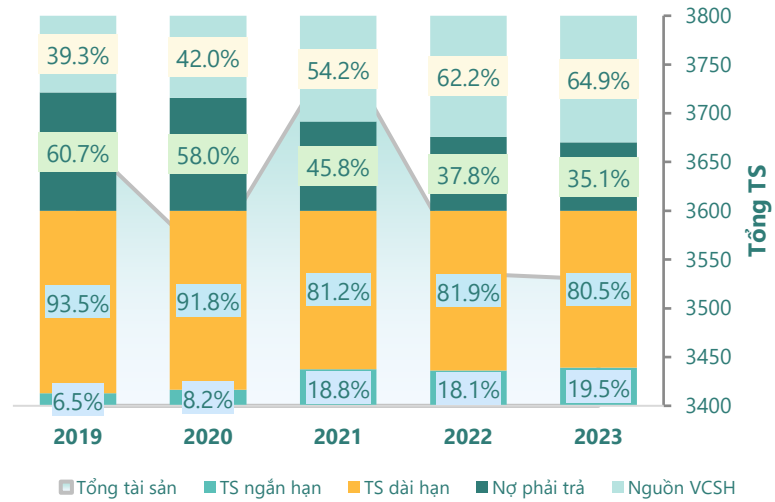
KẾT QUẢ KINH DOANH



TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

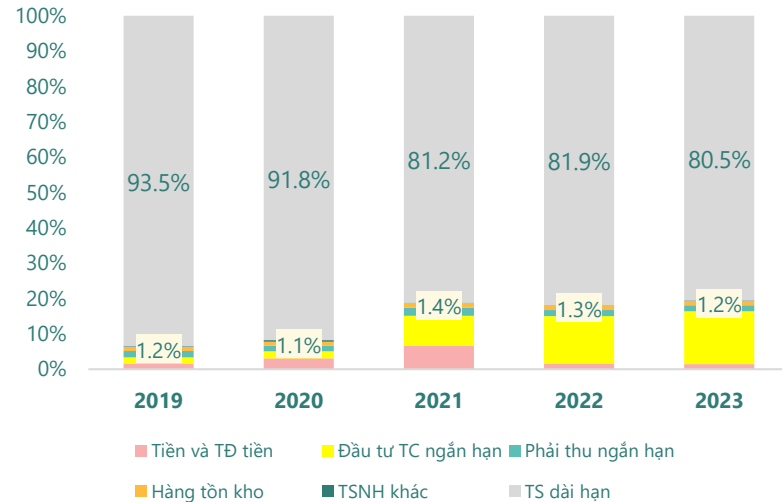
Cơ cấu Tổng tài sản

tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

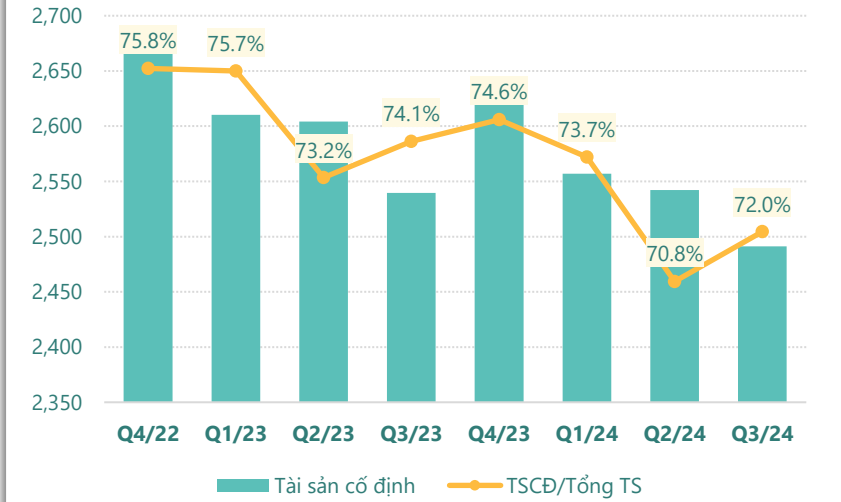
Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

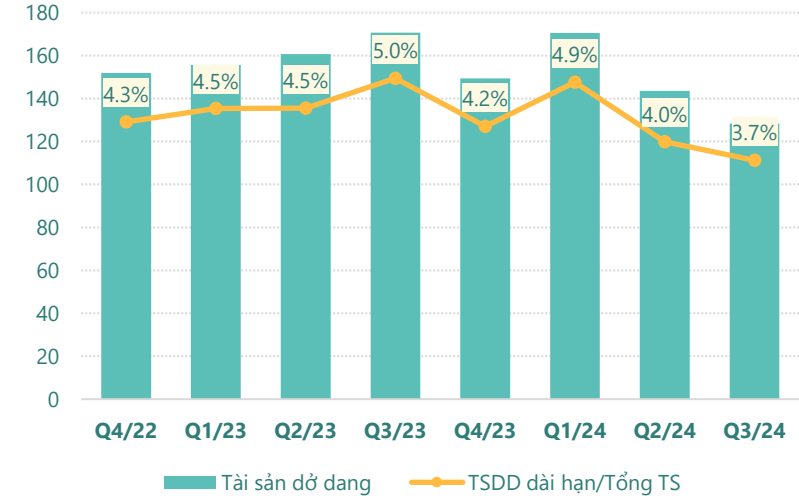
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

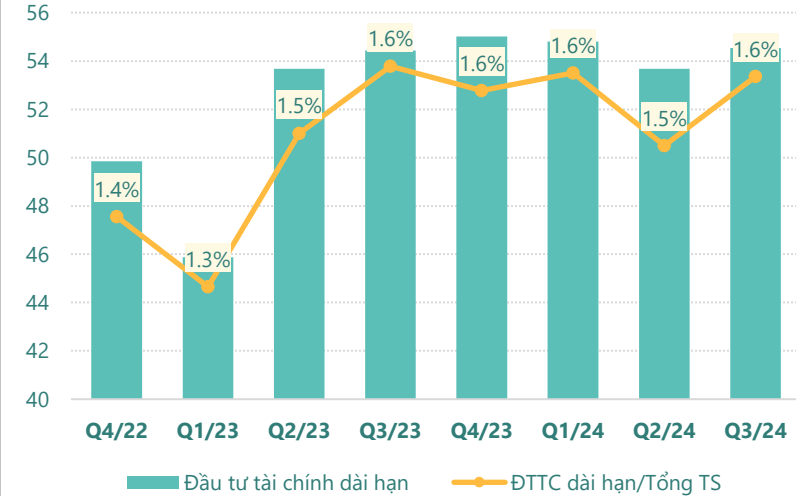
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

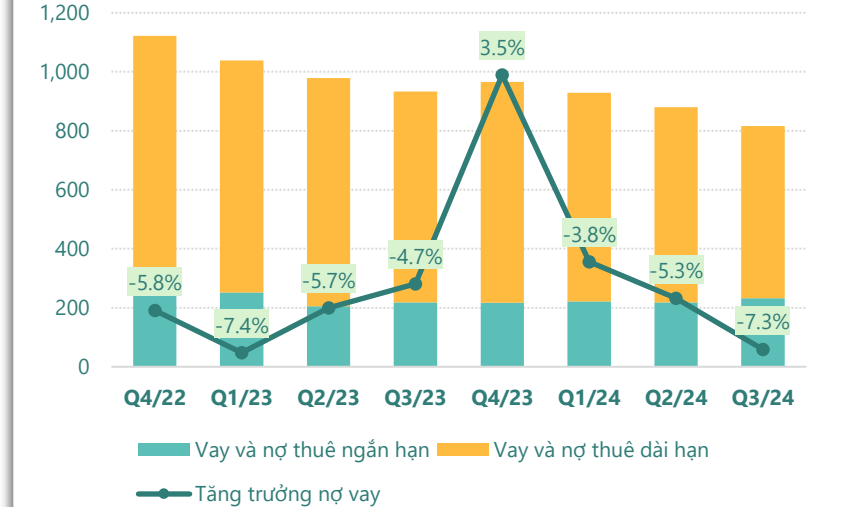
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

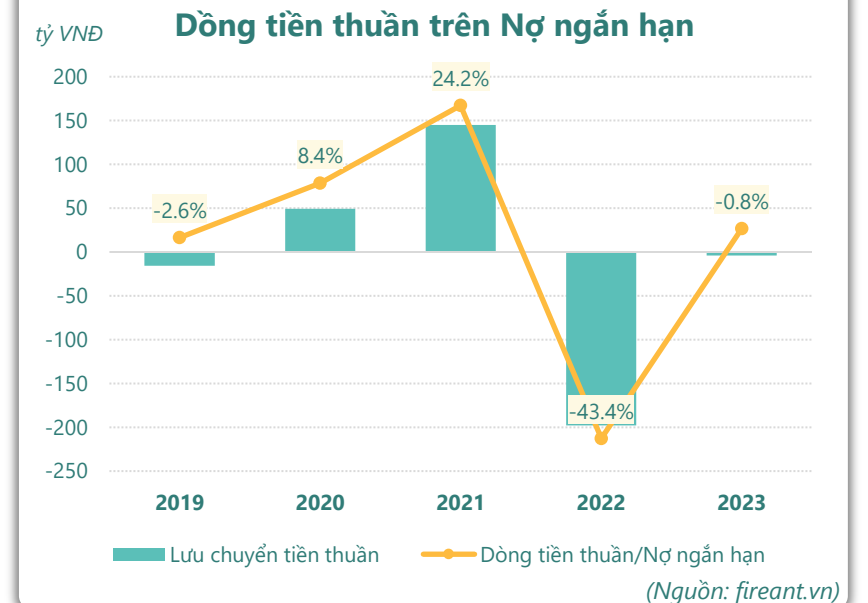
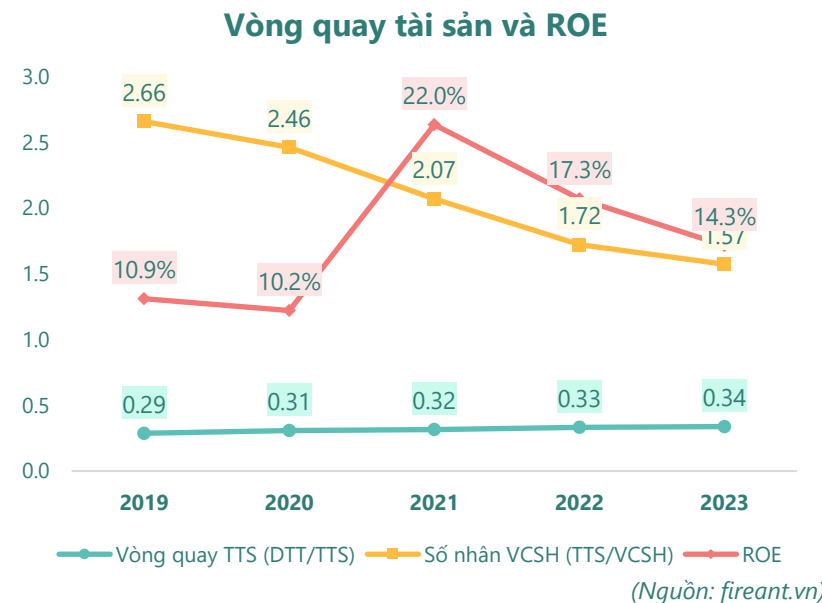
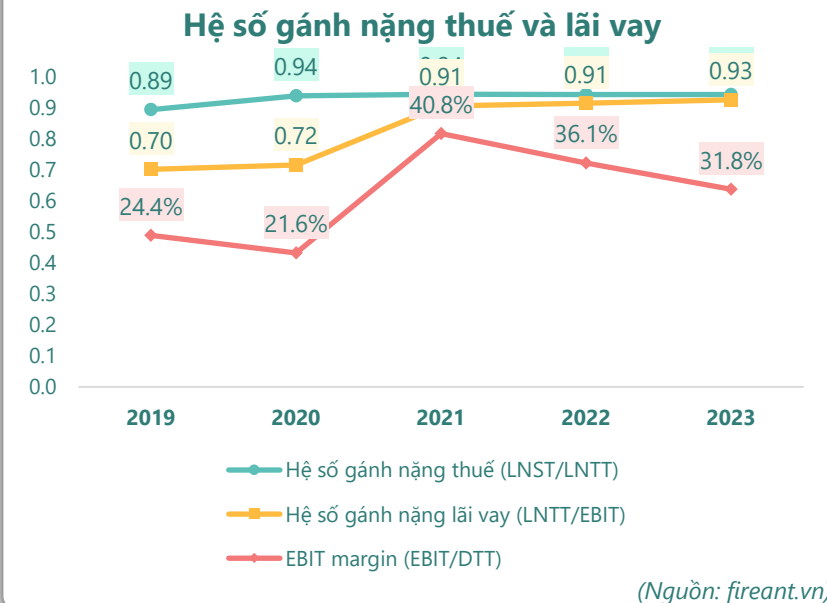
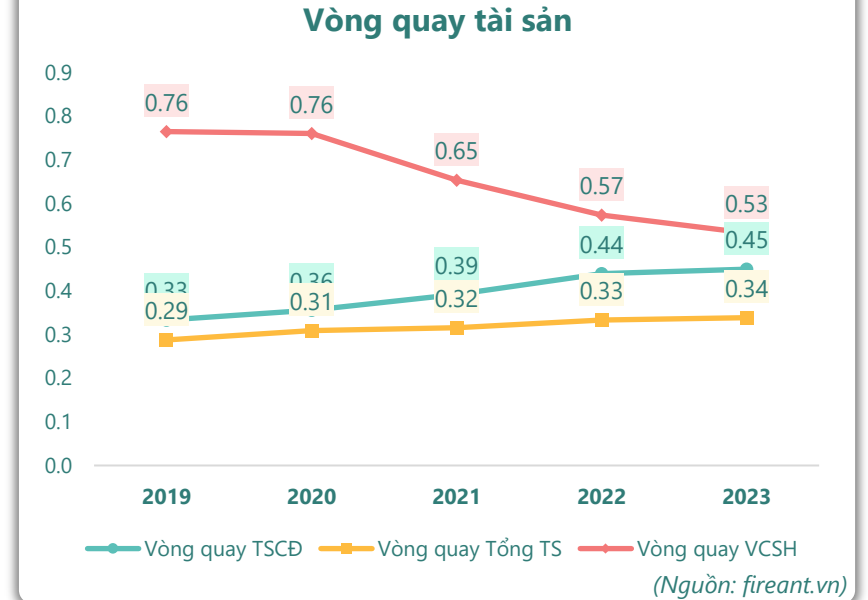
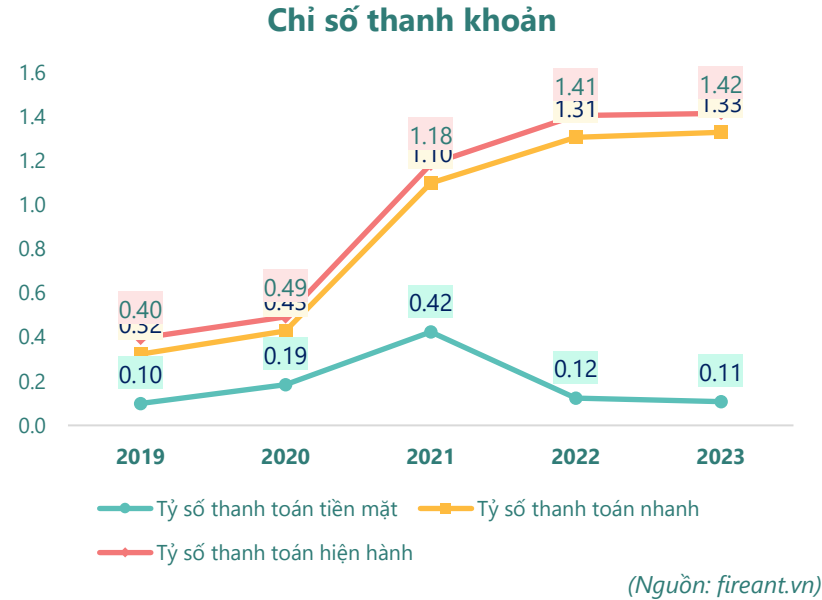
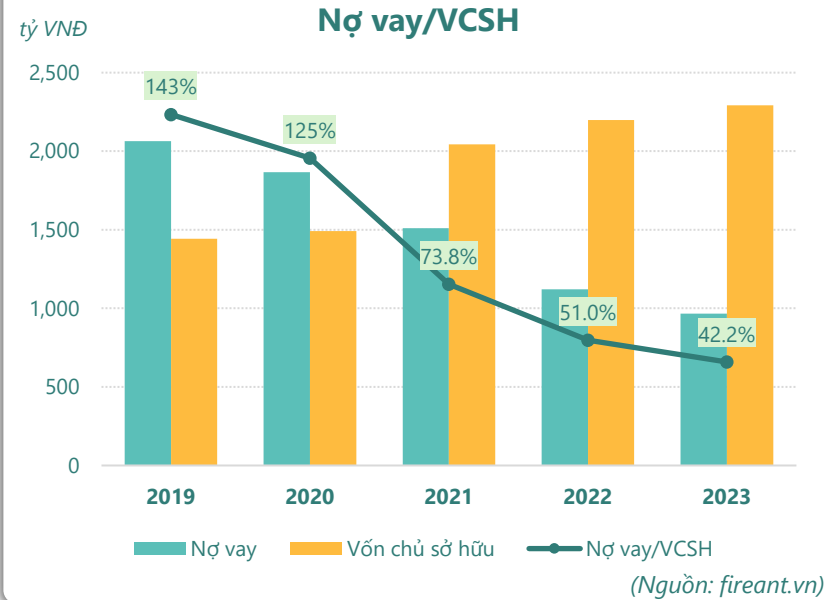
Nợ vay

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	316	294	7.6%	963	894	7.7%
Giá vốn hàng bán	196	176	11.5%	589	550	7.1%
Lợi nhuận gộp	120	118	1.9%	374	344	8.6%
Doanh thu HĐTC	1.22	2.59	-53.0%	62.0	54.5	13.9%
Chi phí TC	10.8	7.12	51.0%	27.6	25.9	6.6%
Chi phí lãi vay	7.02	6.31	11.2%	21.7	20.8	4.2%
LN trong công ty LKLD	0.86	0.74	16.7%	2.13	1.76	21.0%
Chi phí bán hàng	16.7	13.6	22.4%	50.3	47.5	5.9%
Chi phí QLDN	16.6	15.6	6.7%	57.3	47.4	20.8%
LN thuần từ HĐKD	78.2	84.9	-7.8%	303	280	8.3%
Lợi nhuận khác	-0.55	1.70	-132%	2.43	3.61	-32.7%
LN trước thuế	77.7	86.6	-10.3%	305	283	7.8%
Lợi nhuận sau thuế	70.0	81.4	-14.0%	273	267	2.5%
LNST của CĐ cty mẹ	67.1	78.6	-14.7%	263	259	1.7%

(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	161	168	187	49.3	178	152
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-82.0	2.29	-158	-28.7	-129	22.6
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-25.8	-216	-20.1	-34.4	-6.35	-224
Tiền đầu kỳ	36.5	89.8	43.9	52.2	38.4	81.5
Lưu chuyển tiền thuần	53.2	-45.9	8.29	-13.8	43.1	-49.3
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	89.8	43.9	52.2	38.4	81.5	32.2

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 30/9/2024	Tại ngày 31/12/2023	Thay đổi
Tổng tài sản	3,461	3,530	-1.9%
Tài sản ngắn hạn	763	688	10.9%
Tiền và tương đương tiền	32.2	52.2	-38.4%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	613	525	16.8%
Phải thu ngắn hạn	66.0	62.2	6.1%
Hàng tồn kho	50.4	41.8	20.7%
Tài sản ngắn hạn khác	1.41	7.15	-80.2%
Tài sản dài hạn	2,698	2,842	-5.0%
Phải thu dài hạn	0	0	
Tài sản cố định	2,491	2,632	-5.3%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	128	149	-14.0%
Đầu tư tài chính dài hạn	54.5	55.0	-0.9%
Tài sản dài hạn khác	24.1	5.68	325%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	1,087	1,238	-12.2%
Nợ ngắn hạn	495	486	1.8%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	232	222	4.4%
Phải trả người bán ngắn hạn	58.5	98.9	-40.8%
Nợ dài hạn	592	752	-21.3%
Vay và nợ thuê dài hạn	584	744	-21.5%
Nguồn vốn chủ sở hữu	2,374	2,292	3.6%
Vốn chủ sở hữu	2,374	2,292	3.6%
Vốn điều lệ	1,200	1,200	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)

