



CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2024

CTCP Cấp nước Đà Nẵng

Ngày 30/09/2024	200 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	0%	0%	0%

DT thuần Q3/24
176
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 9.00   5.3%
YoY: ▲ 10.0   6.0%

LN thuần Q3/24
21.5
tỷ VNĐ
QoQ: ▼3.20   -13.1%
YoY: ▼29.4   -57.8%

LN sau thuế Q3/24
19.3
tỷ VNĐ
QoQ: ▼5.10   -20.7%
YoY: ▼24.7   -56.0%

Tỷ suất lãi EBIT Q3/24
14.6%
YoY: +/- ▼ 5.6%

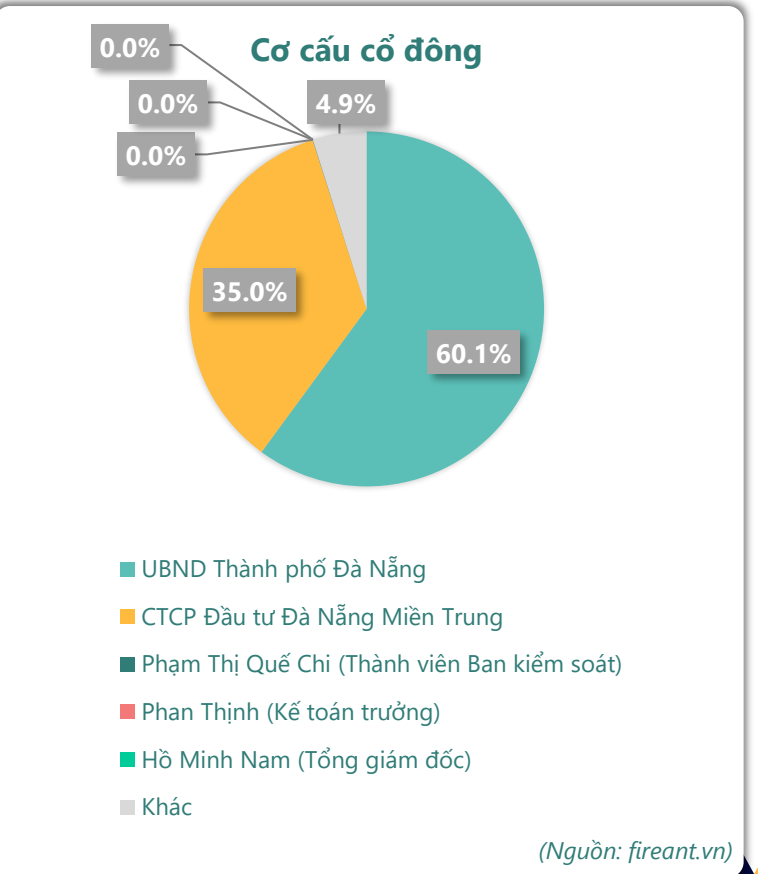
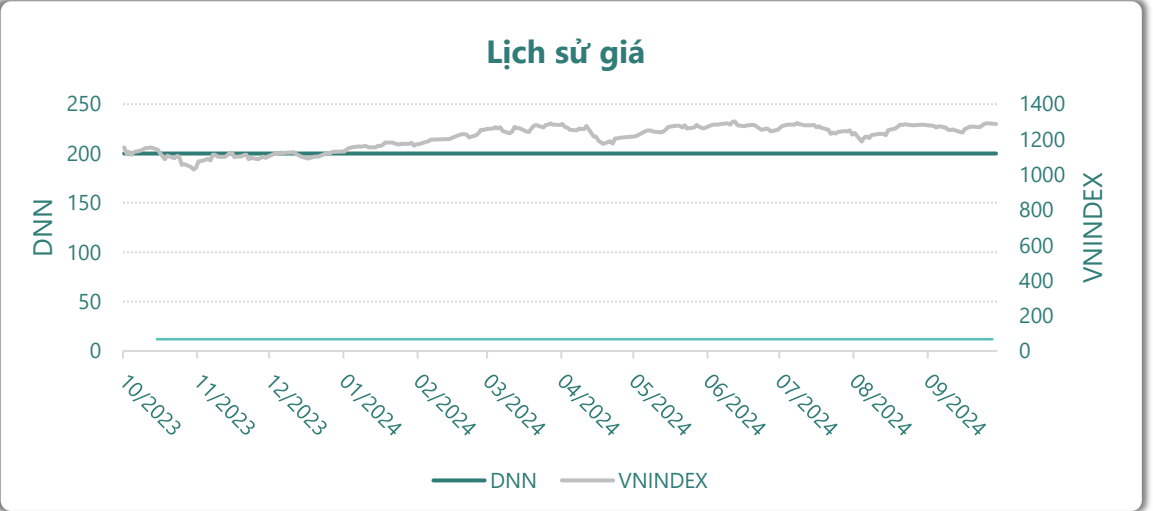
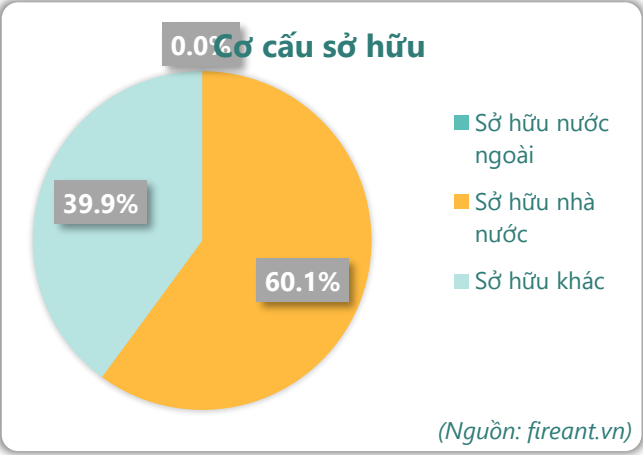
ROE (TTM) Q3/24
10.8%
YoY: +/- ▼ 11.4%

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	200 - 200
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	12
Số lượng CPLH (CP)	57,964,061
KLGD BQ 20 phiên (CP)	
Sở hữu nước ngoài	0.0%
Beta	-
EPS	1,469
P/E	0.1

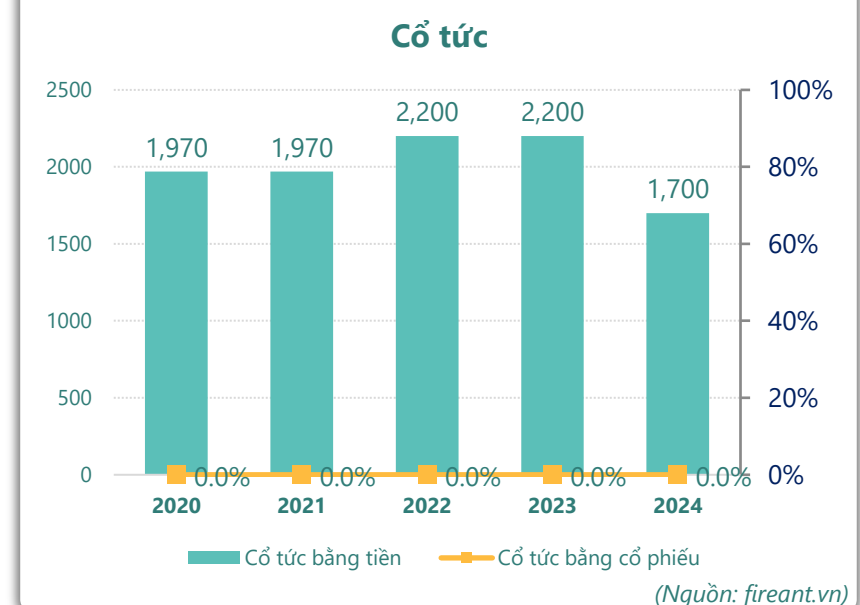
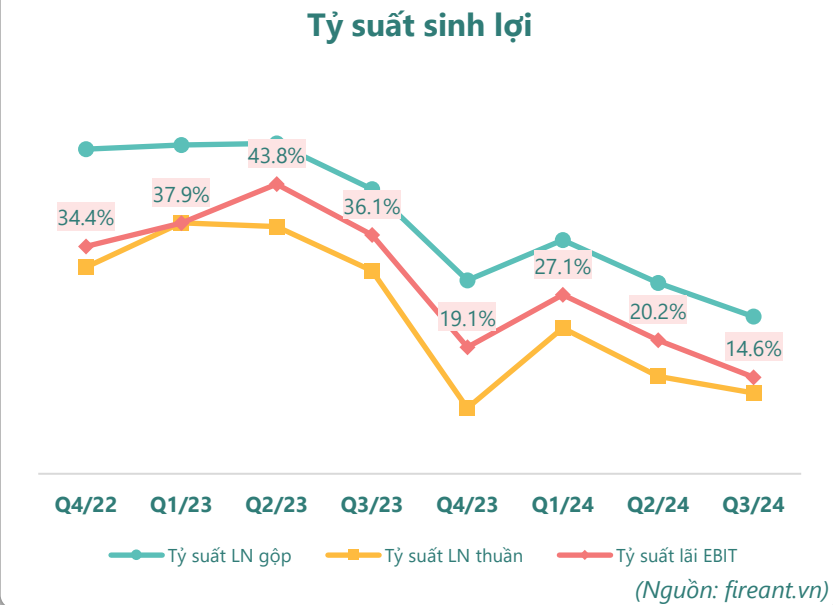
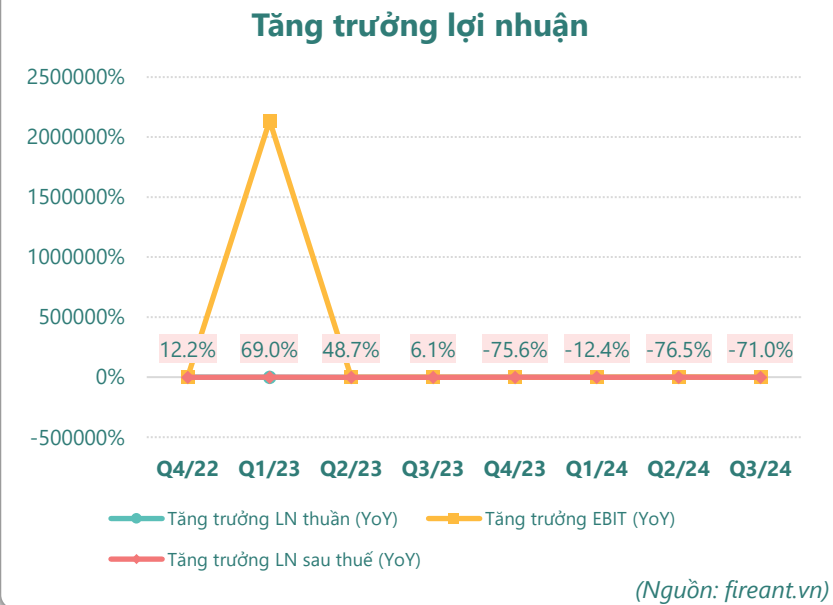
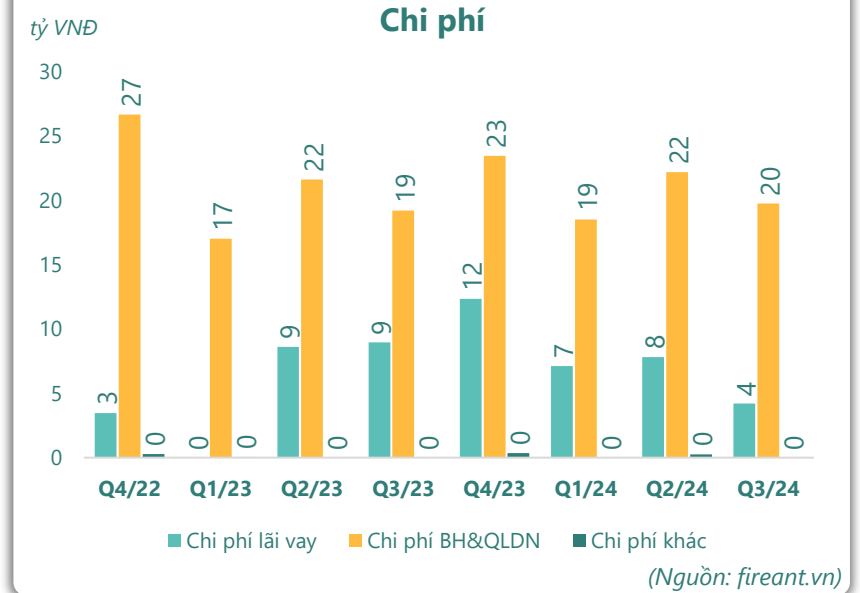
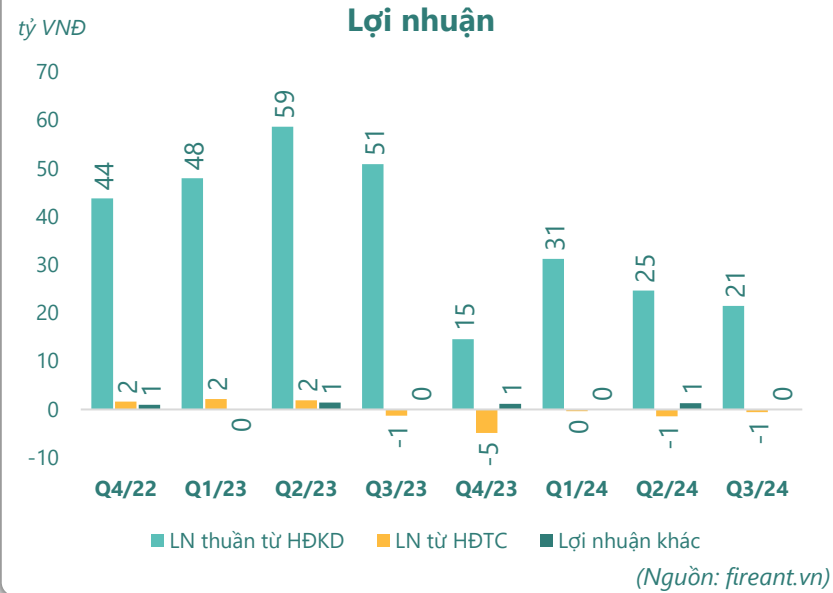
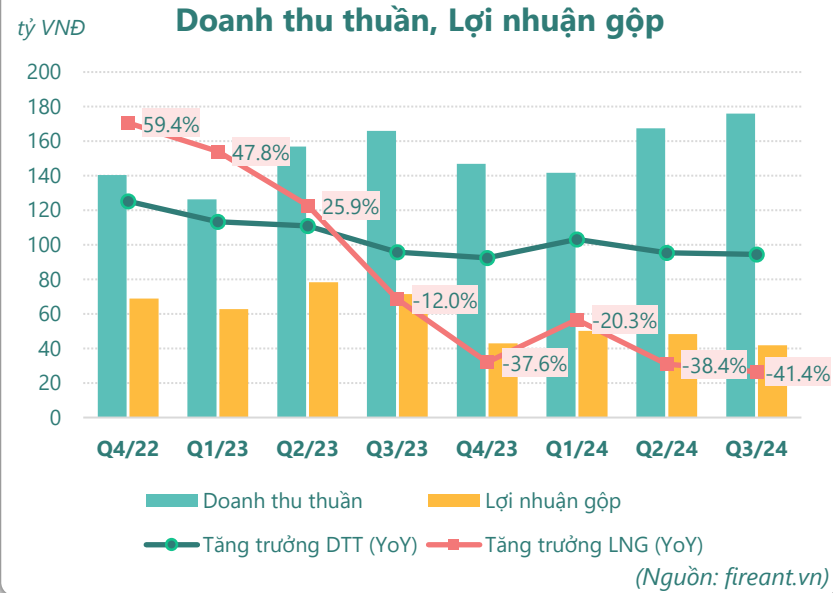
DT thuần 9T 2024
485
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 36.0   8.0%

LN thuần 9T 2024
77.4
tỷ VNĐ
YoY: ▼79.6   -50.9%

LN sau thuế 9T 2024
70.6
tỷ VNĐ
YoY: ▼69.4   -49.7%



# KẾT QUẢ KINH DOANH



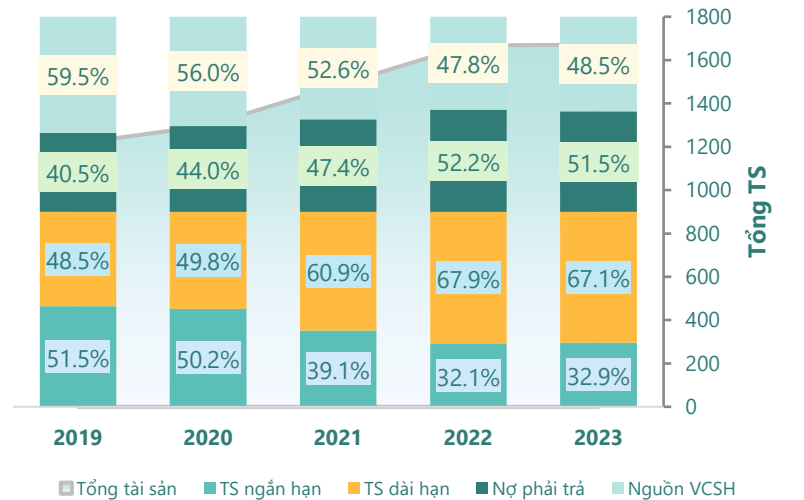


## TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

### Cơ cấu Tổng tài sản

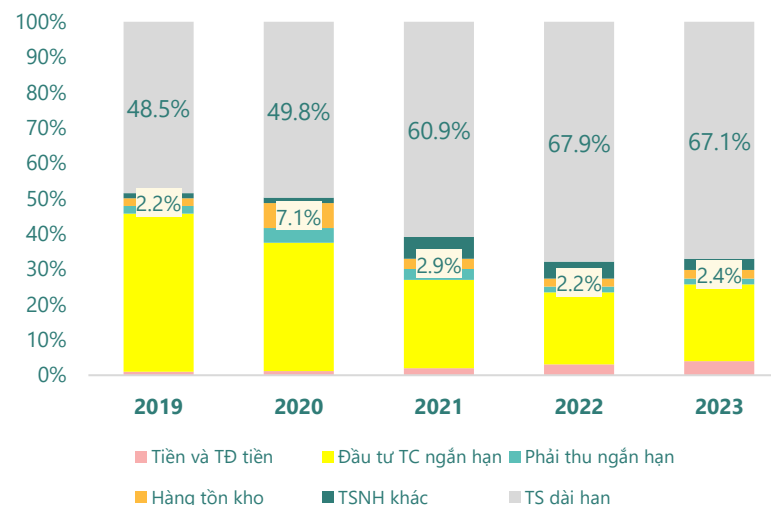
tỷ VNĐ

Tổng TS



(Nguồn: fireant.vn)

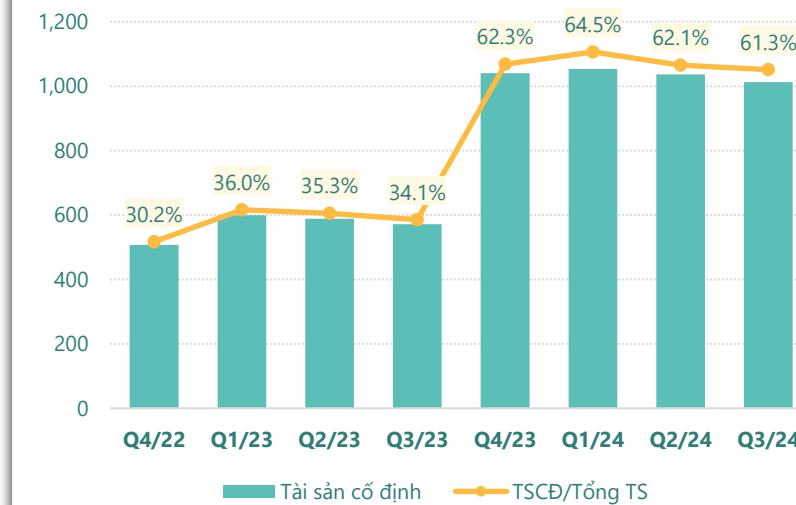
### Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



(Nguồn: fireant.vn)

### Tài sản cố định

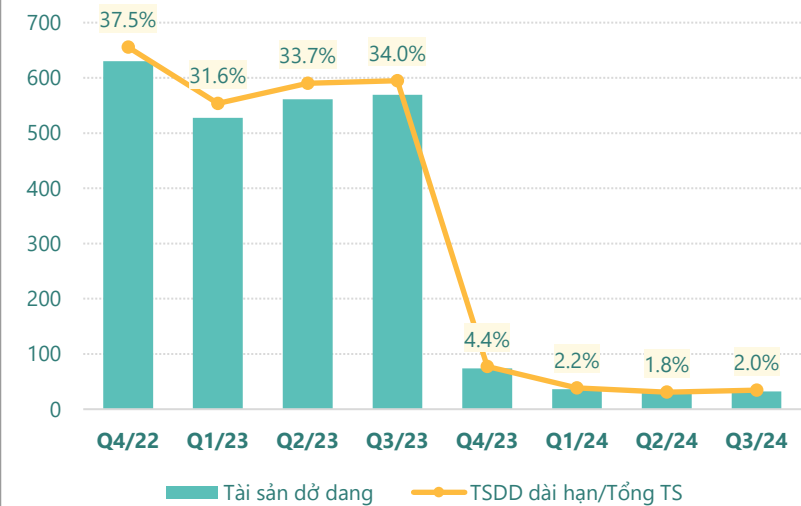
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

### Tài sản dở dang

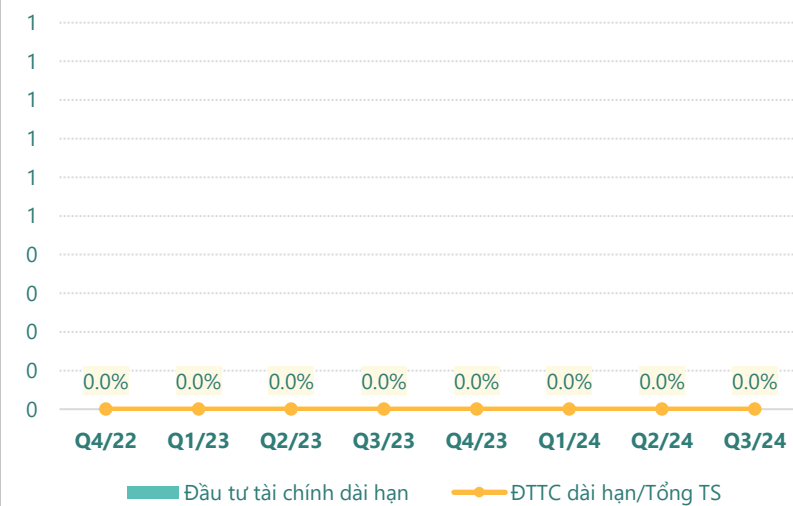
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

### Đầu tư tài chính dài hạn

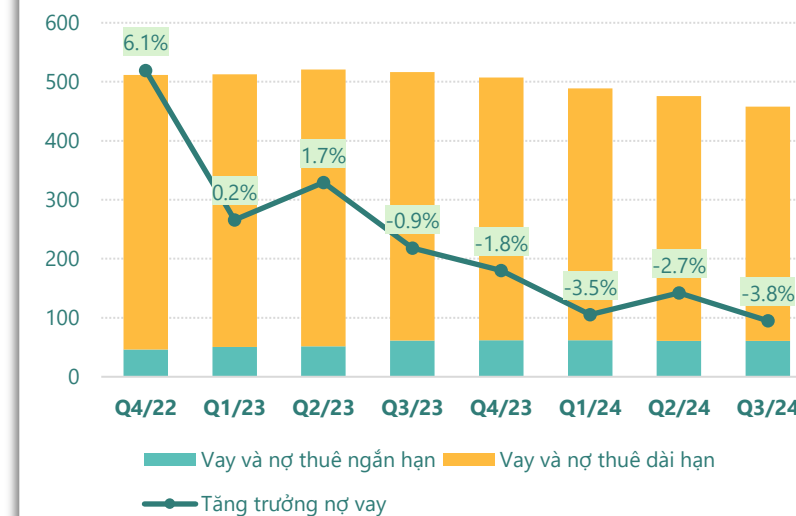
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

### Nợ vay

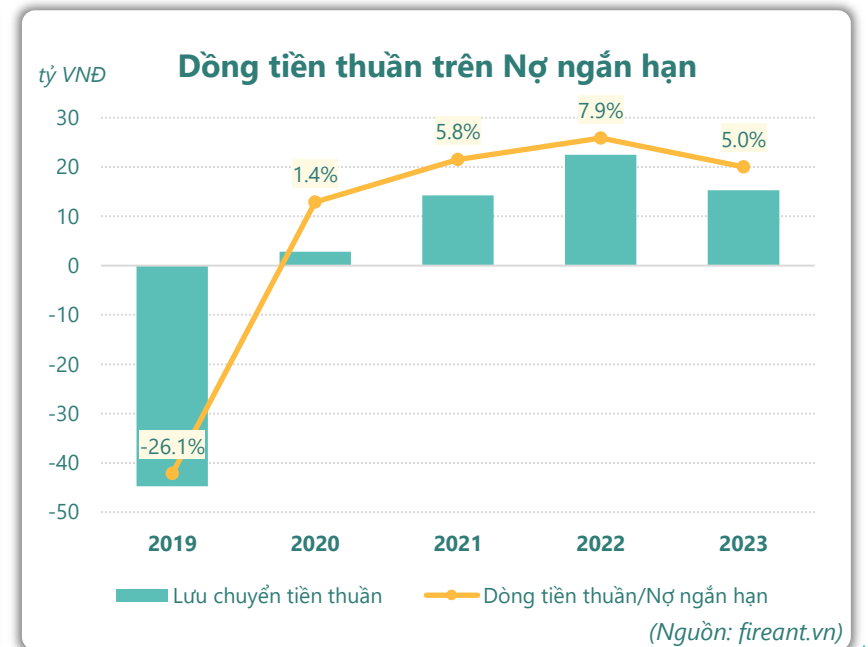
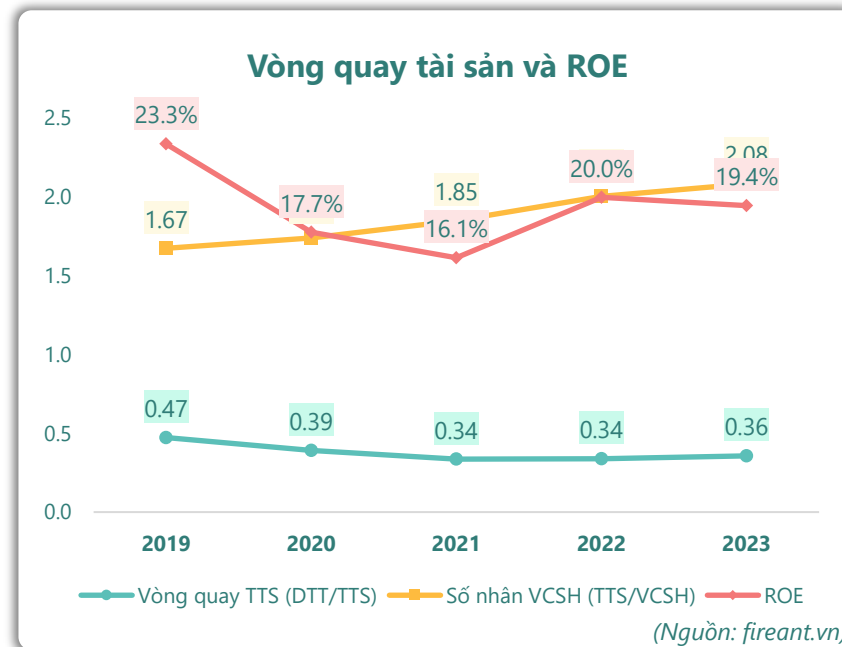
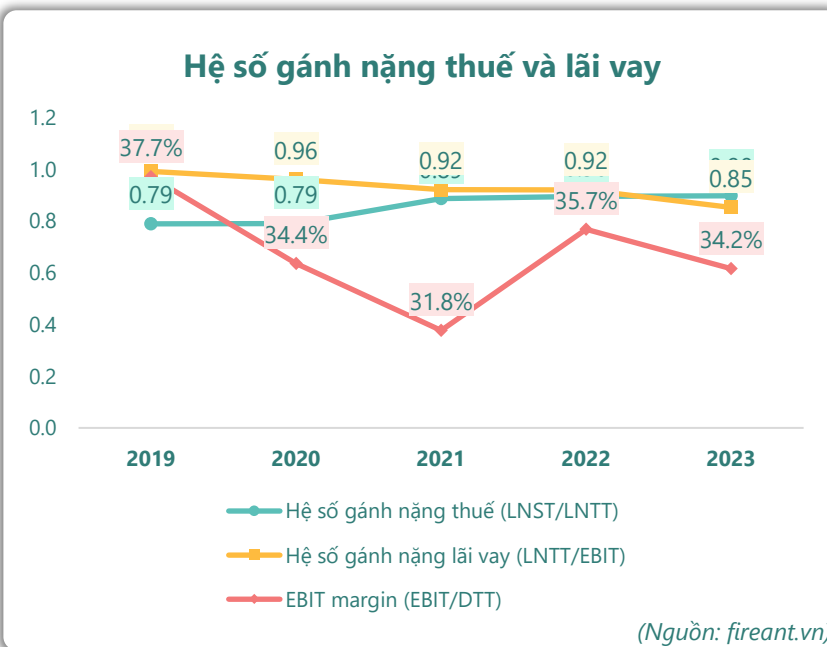
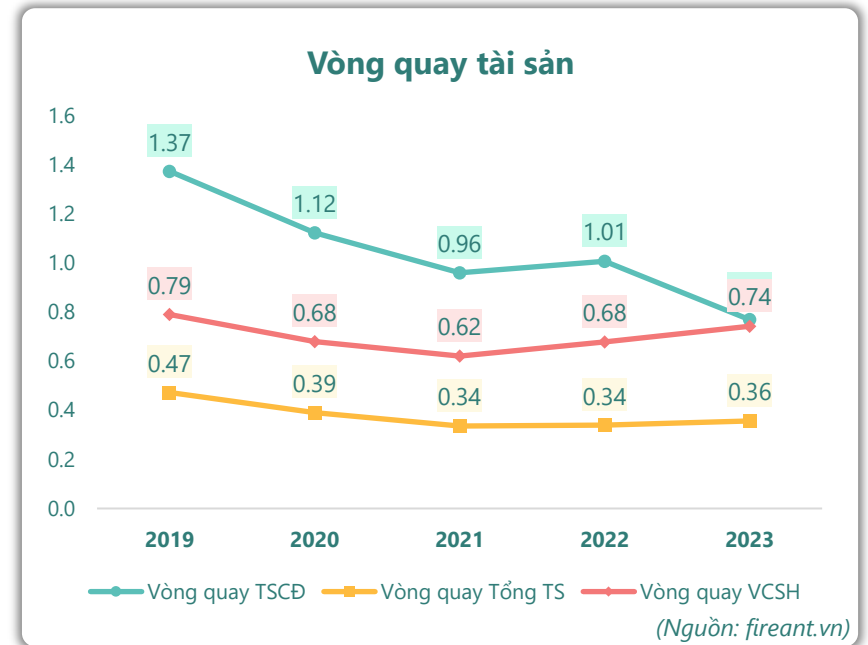
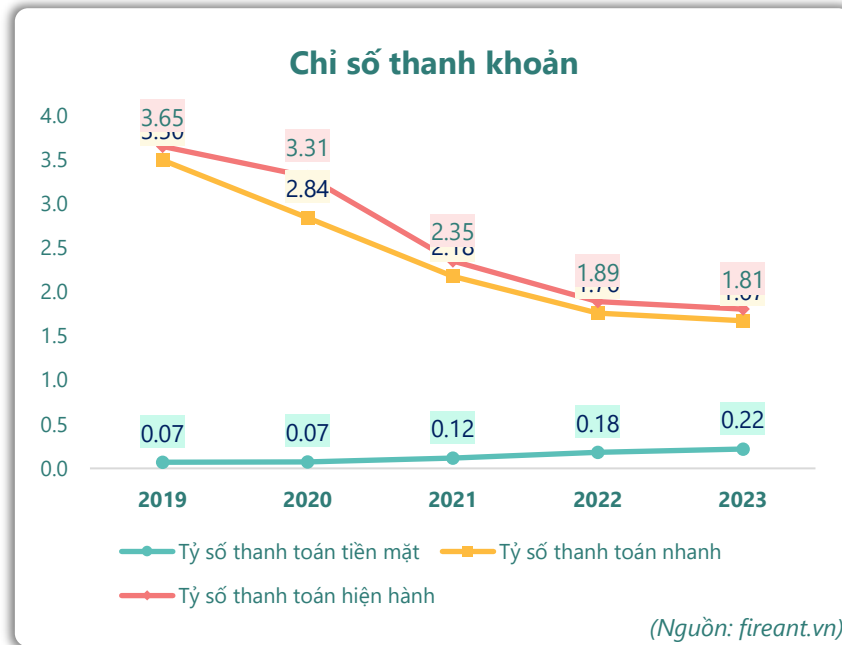
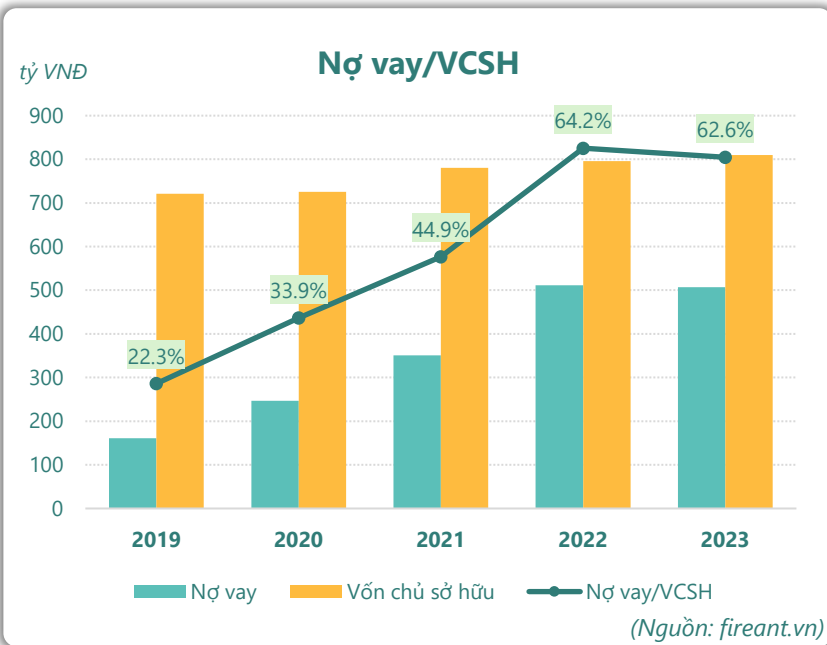
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)



## HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG





KẾT QUẢ KINH DOANH

(tỷ VNĐ)	Q3/24	Q3/23	Thay đổi YoY	9T 2024	9T 2023	Thay đổi YoY
Doanh thu thuần	176	166	6.0%	485	449	8.0%
Giá vốn hàng bán	134	94.5	41.9%	345	236	45.9%
Lợi nhuận gộp	41.8	71.4	-41.4%	140	213	-34.0%
Doanh thu HĐTC	6.10	7.67	-20.5%	19.3	20.3	-5.3%
Chi phí TC	6.65	8.96	-25.8%	21.6	17.6	22.8%
Chi phí lãi vay	4.20	8.96	-53.1%	19.2	17.6	8.9%
LN trong công ty LKLD	0	0.00		0	0	
Chi phí bán hàng	9.52	8.89	7.0%	28.3	26.5	7.0%
Chi phí QLDN	10.3	10.3	-0.3%	32.2	31.4	2.6%
LN thuần từ HĐKD	21.5	50.9	-57.8%	77.4	157	-50.9%
Lợi nhuận khác	0.02	0.06	-65.6%	1.37	1.46	-5.9%
LN trước thuế	21.5	50.9	-57.8%	78.7	159	-50.5%
Lợi nhuận sau thuế	19.3	44.0	-56.0%	70.6	140	-49.7%
LNST của CĐ cty mẹ	19.3	44.0	-56.0%	70.6	140	-49.7%

(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	108	101	22.2	-20.7	100	-36.5
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-38.5	31.5	-59.1	7.71	-1.01	55.7
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-66.7	-56.9	-9.30	-1.80	-29.3	-43.9
Tiền đầu kỳ	34.7	37.9	113	66.8	52.0	122
Lưu chuyển tiền thuần	3.23	75.1	-46.2	-14.8	69.9	-24.6
Ảnh hưởng tỷ giá	0.00	-0.01	0.02	-0.01	0.02	-0.01
Tiền cuối kỳ	37.9	113	66.8	52.0	122	97.3

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 30/9/2024	Tại ngày 31/12/2023	Thay đổi
Tổng tài sản	1,650	1,671	-1.3%
Tài sản ngắn hạn	597	550	8.5%
Tiền và tương đương tiền	97.3	66.8	45.7%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	391	363	7.8%
Phải thu ngắn hạn	29.9	27.2	10.0%
Hàng tồn kho	44.7	40.3	10.8%
Tài sản ngắn hạn khác	33.7	53.0	-36.4%
Tài sản dài hạn	1,054	1,121	-6.0%
Phải thu dài hạn	0	0	
Tài sản cố định	1,012	1,039	-2.6%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	32.4	73.3	-55.7%
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	
Tài sản dài hạn khác	9.24	8.81	4.9%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	862	861	0.1%
Nợ ngắn hạn	364	305	19.6%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	60.7	61.9	-2.0%
Phải trả người bán ngắn hạn	35.4	82.9	-57.4%
Nợ dài hạn	498	556	-10.5%
Vay và nợ thuê dài hạn	397	445	-10.8%
Nguồn vốn chủ sở hữu	788	810	-2.7%
Vốn chủ sở hữu	787	809	-2.7%
Vốn điều lệ	580	580	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0.82	0.82	0.0%

(Nguồn: fireant.vn)

