



CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 4/2024

CTCP Thủy điện Bắc Hà

Ngày 31/12/2024	22,000 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	-1.8%	17.7%	4.6%

DT thuần Q4/24
72.1
tỷ VNĐ
QoQ: ▼108 -60.0%
YoY: ▼7.20 -9.1%

LN thuần Q4/24
23.2
tỷ VNĐ
QoQ: ▼110 -82.6%
YoY: ▼6.50 -21.9%

LN sau thuế Q4/24
18.8
tỷ VNĐ
QoQ: ▼107 -85.0%
YoY: ▼10.5 -35.7%

Tỷ suất lãi EBIT 2024
61.7%
YoY: +/-▲ 1.2%

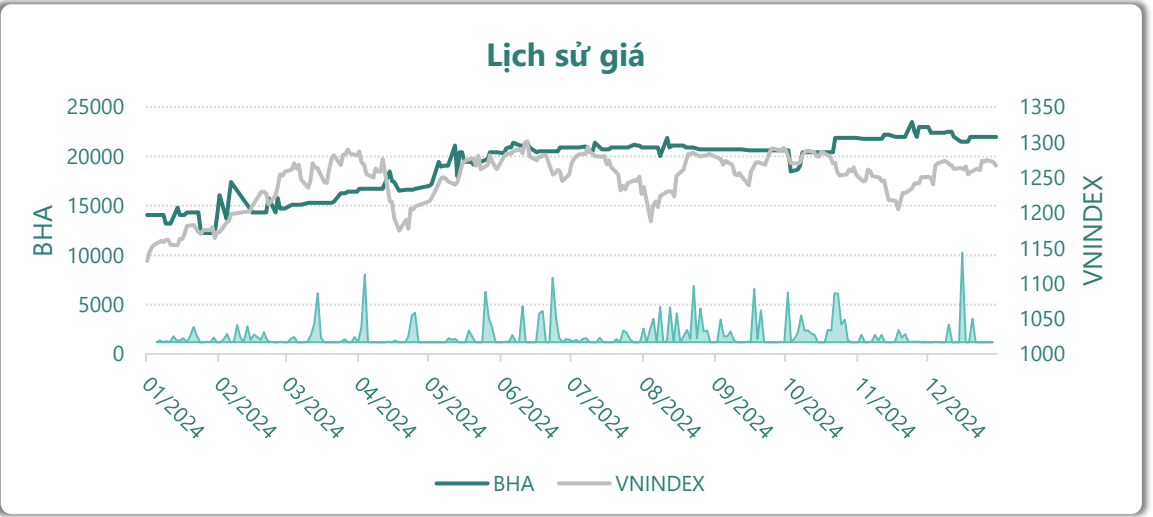
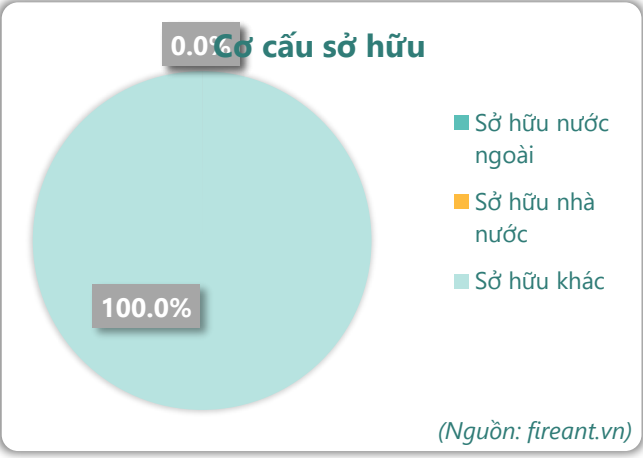
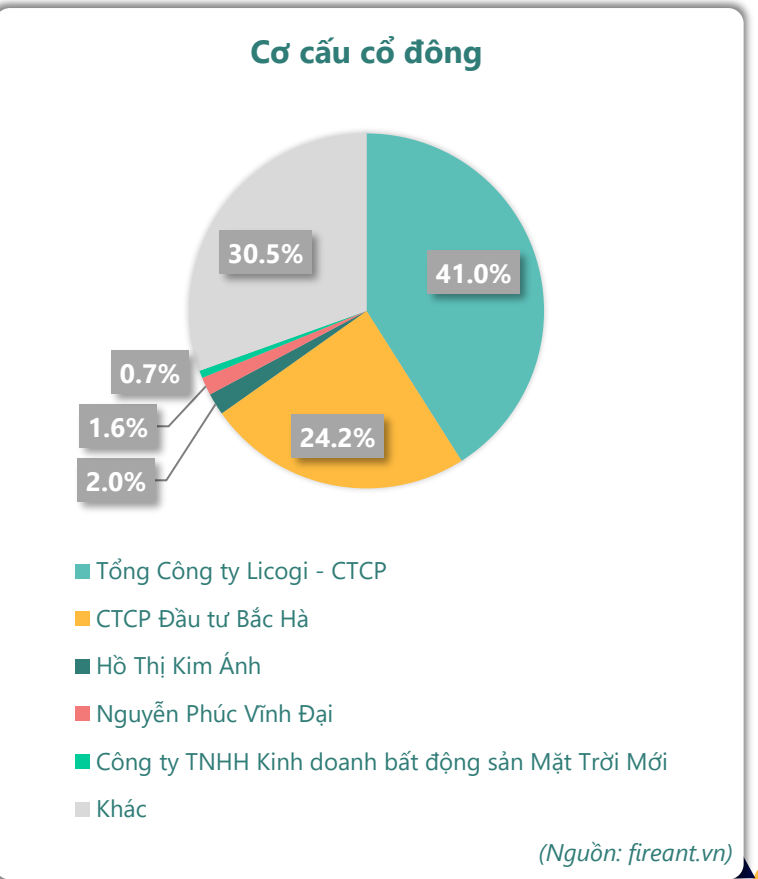
ROE 2024
17.5%
YoY: +/-▲ 4.9%

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	12,245 - 23,500
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	1,452
Số lượng CPLH (CP)	66,000,000
KLGD BQ 20 phiên (CP)	420
Sở hữu nước ngoài	0.0%
Beta	0.22
EPS	2,470
P/E	8.9

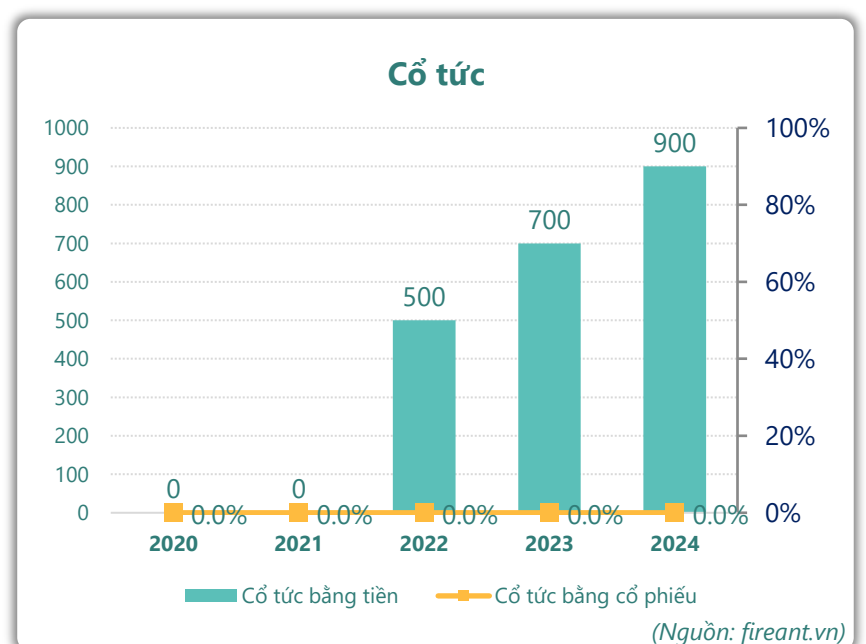
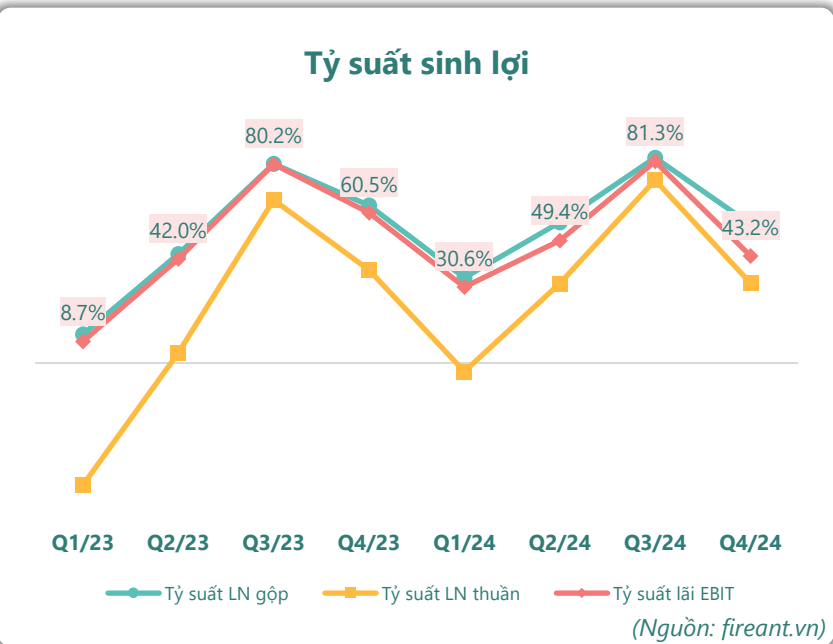
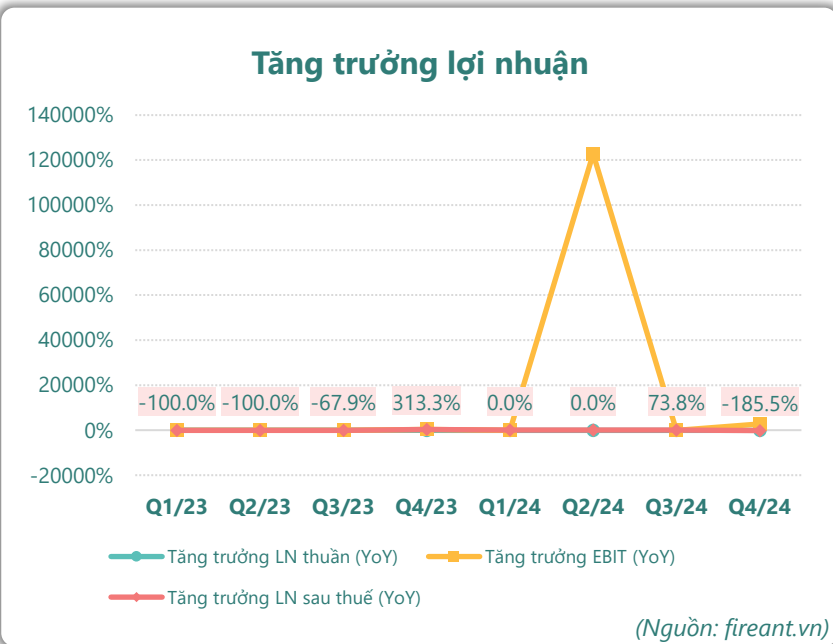
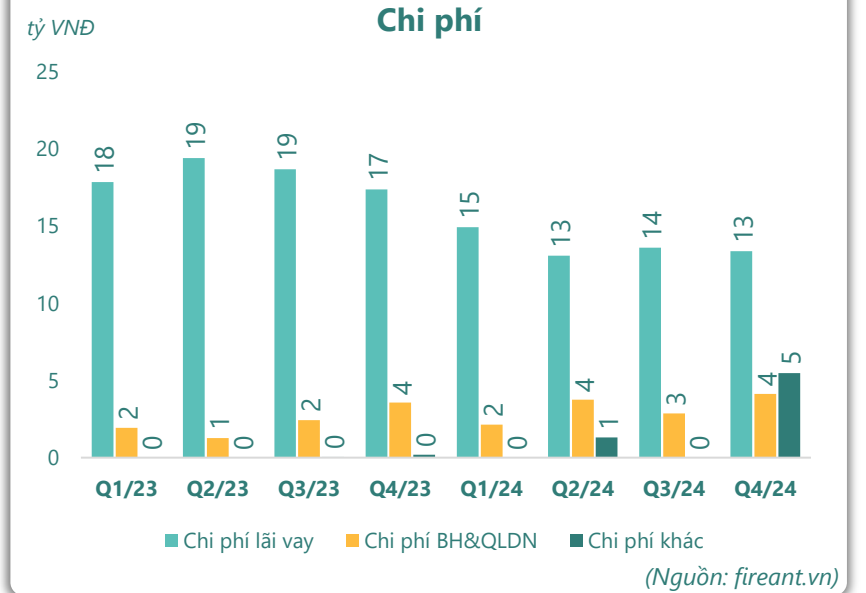
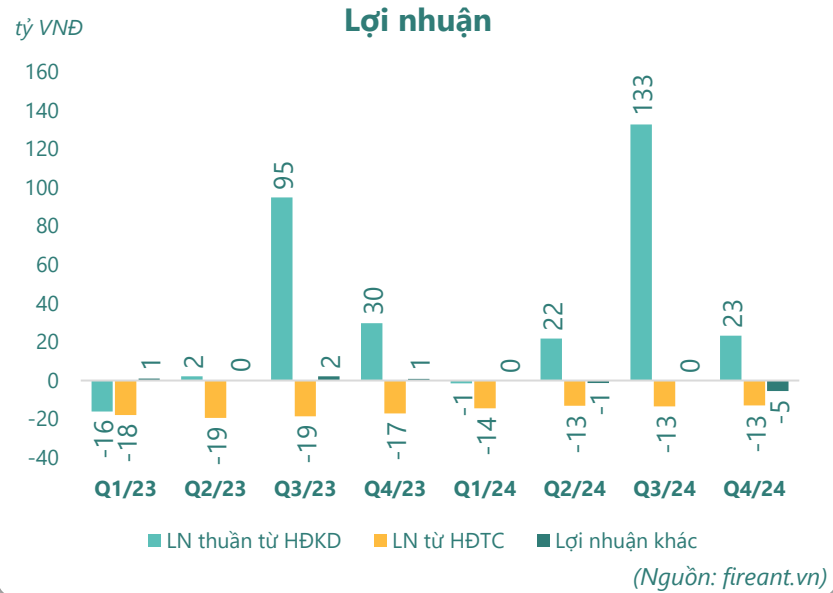
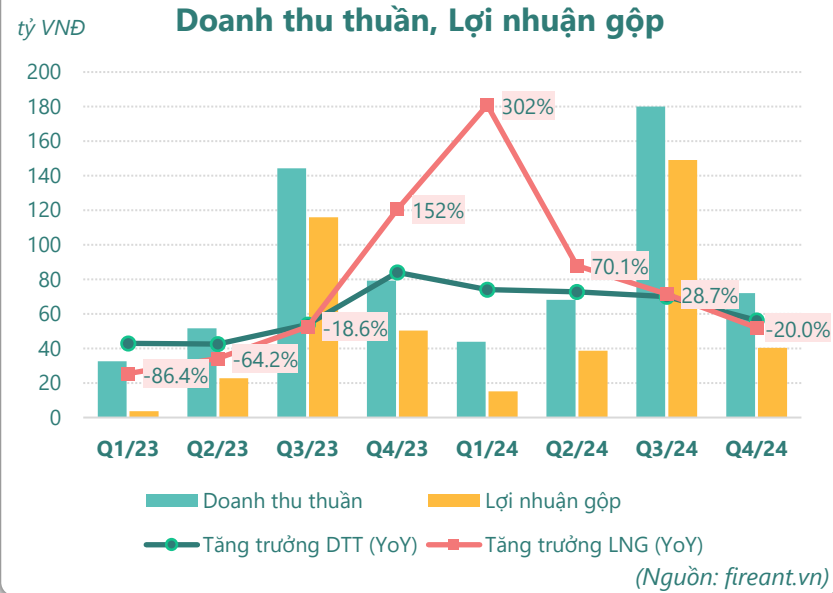
DT thuần 2024
364
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 56.0 18.3%

LN thuần 2024
176
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 64.0 57.7%

LN sau thuế 2024
164
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 56.0 51.9%



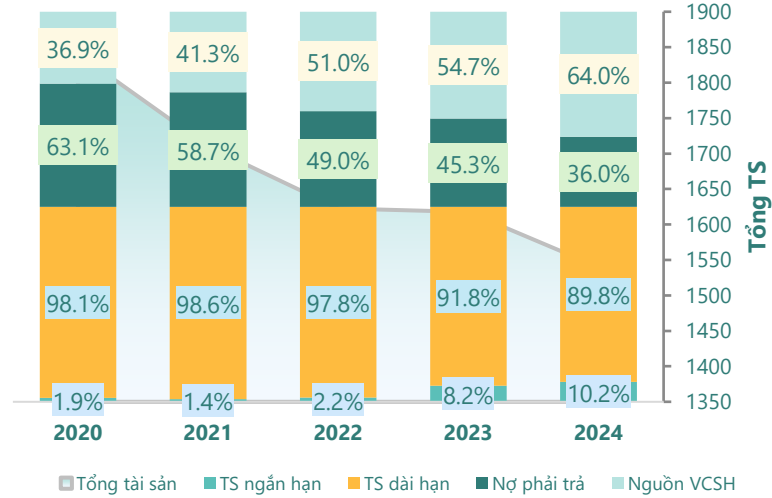
KẾT QUẢ KINH DOANH



TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

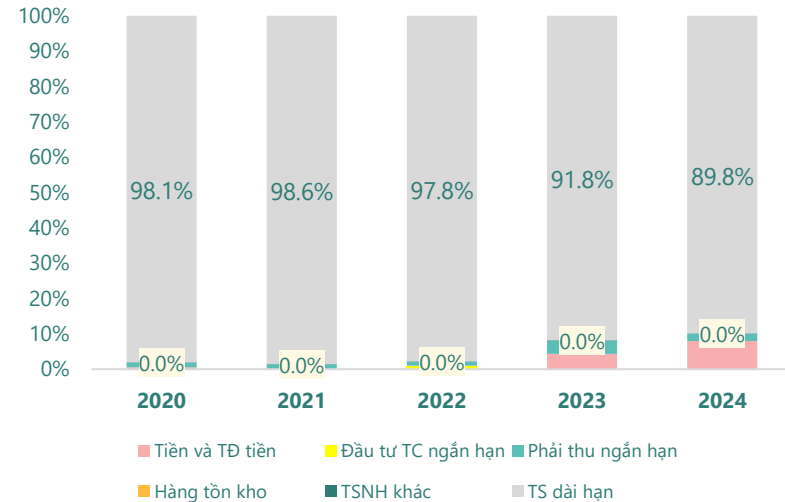
Cơ cấu Tổng tài sản

tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

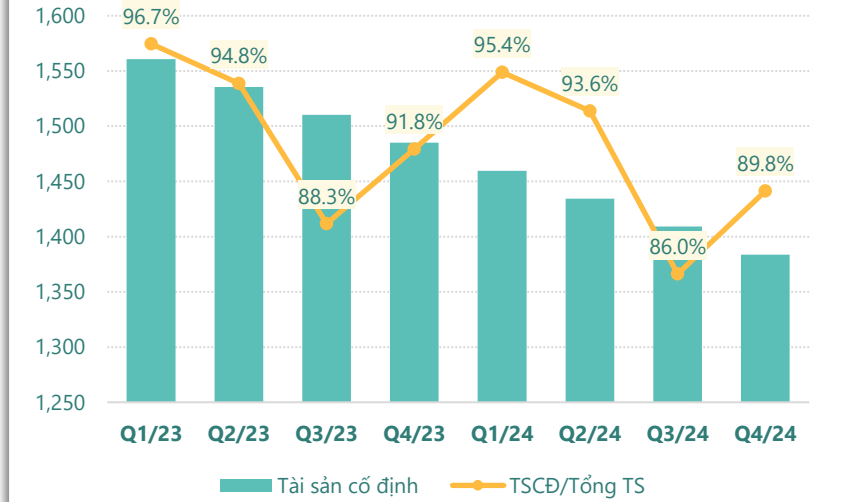
Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

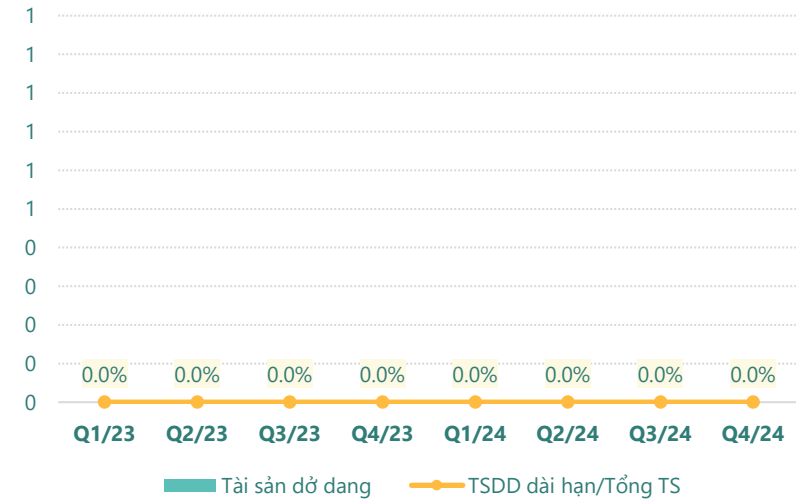
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

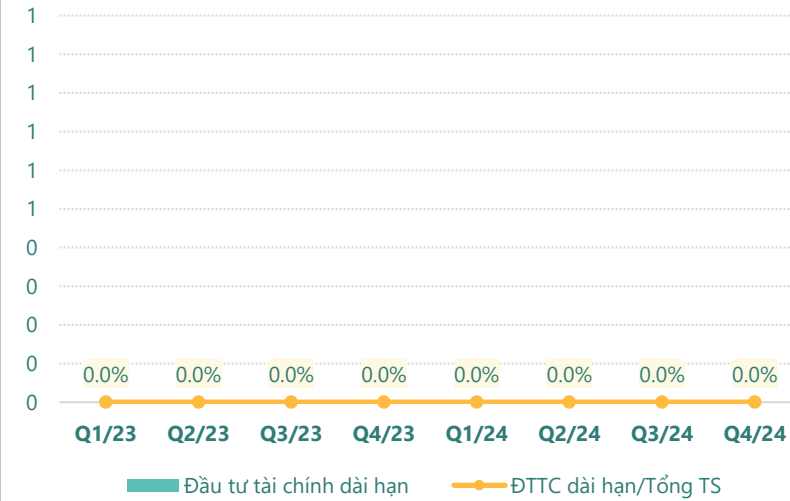
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

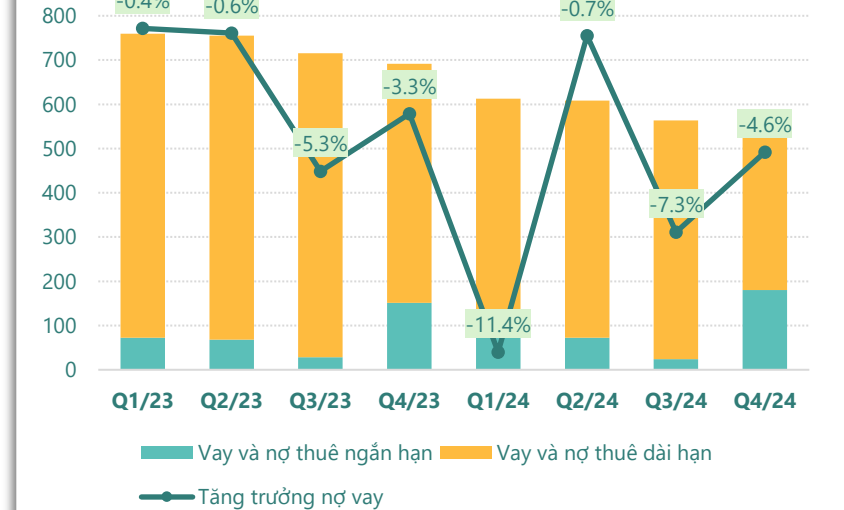
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Nợ vay

tỷ VNĐ

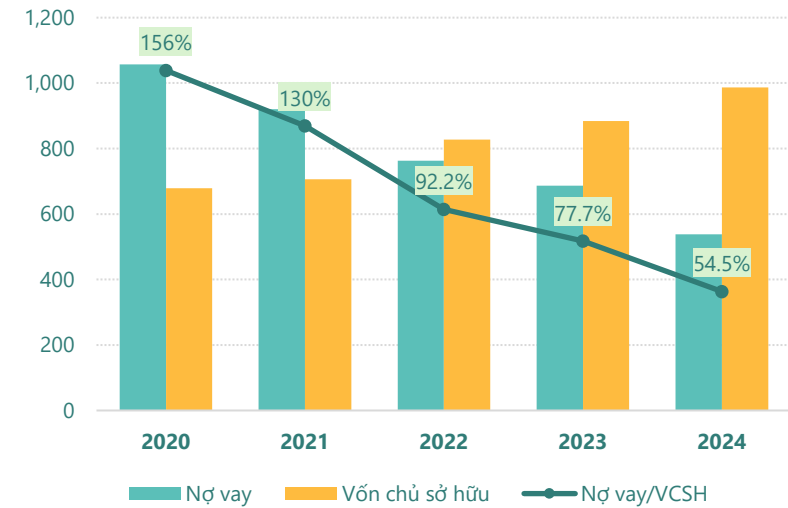


(Nguồn: fireant.vn)

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

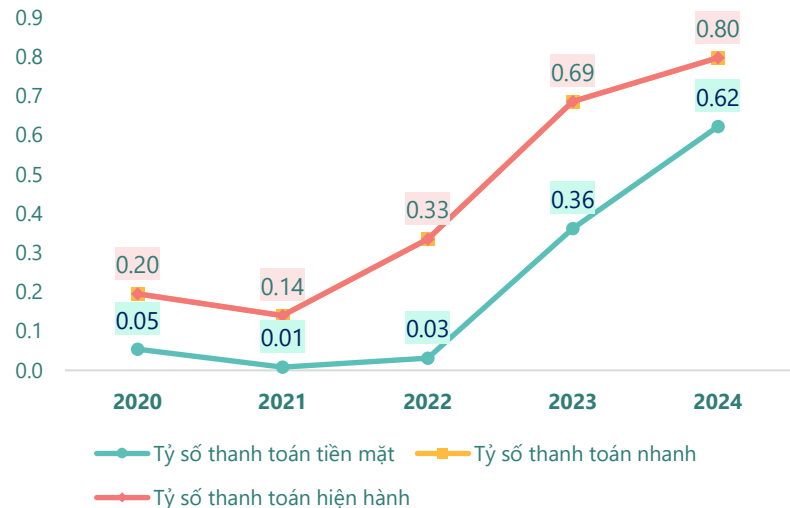
Nợ vay/VCSH

tỷ VNĐ



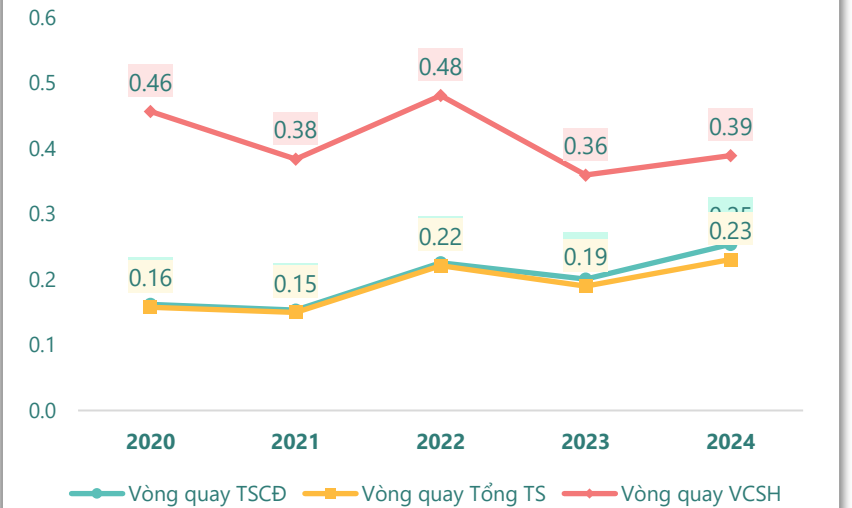
(Nguồn: fireant.vn)

Chỉ số thanh khoản



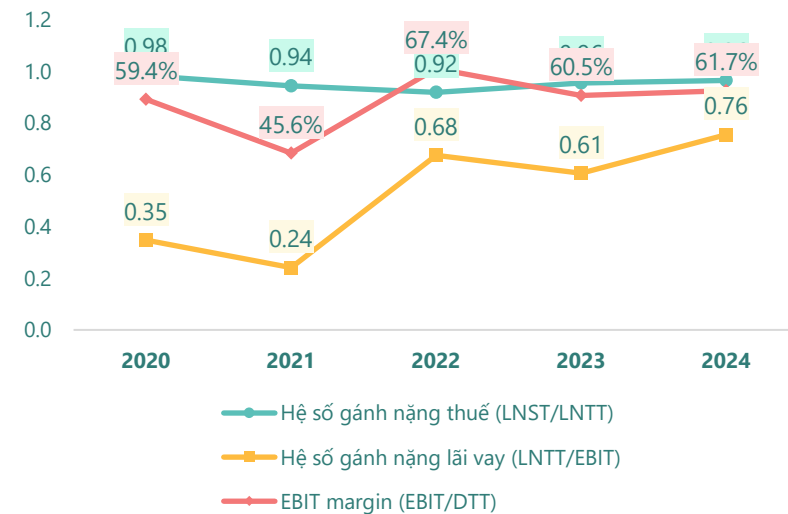
(Nguồn: fireant.vn)

Vòng quay tài sản



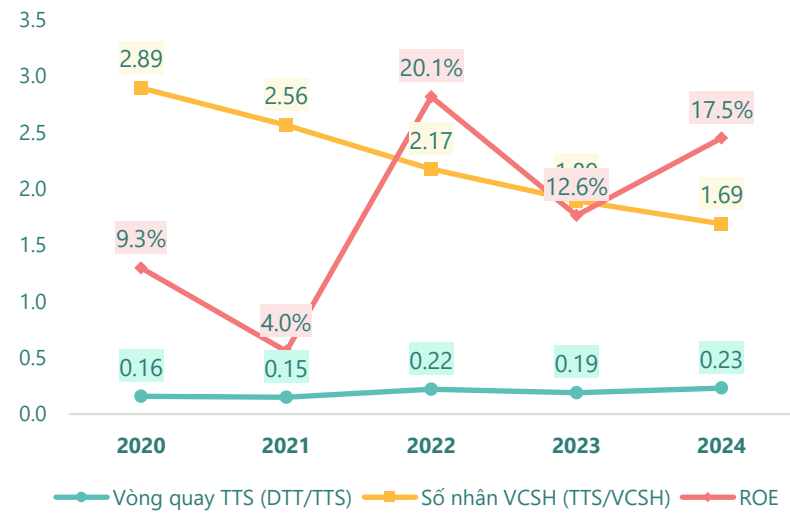
(Nguồn: fireant.vn)

Hệ số gánh nặng thuế và lãi vay



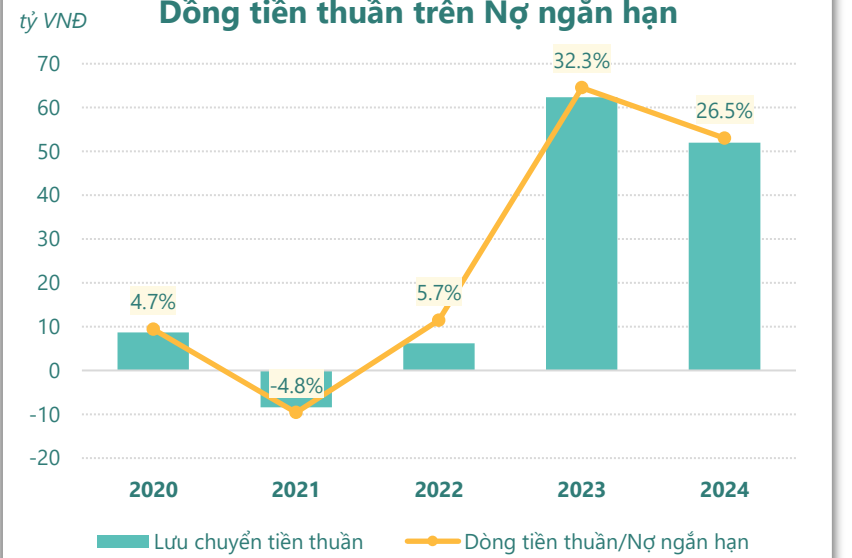
(Nguồn: fireant.vn)

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)	Q4/24	Q4/23	Thay đổi YoY	2024	2023	Thay đổi YoY
Doanh thu thuần	72.1	79.3	-9.1%	364	308	18.3%
Giá vốn hàng bán	31.7	28.9	9.9%	121	115	5.2%
Lợi nhuận gộp	40.3	50.4	-20.0%	243	193	26.2%
Doanh thu HĐTC	0.40	0.30	33.2%	1.10	1.68	-34.9%
Chi phí TC	13.4	17.4	-23.1%	55.0	73.4	-25.0%
Chi phí lãi vay	13.4	17.4	-23.1%	55.0	73.4	-25.0%
LN trong công ty LKLD	0	0.00		0	0	
Chi phí bán hàng	0	0.00		0	0	
Chi phí QLDN	4.14	3.57	16.0%	12.9	9.22	40.0%
LN thuần từ HĐKD	23.2	29.7	-21.9%	176	112	57.7%
Lợi nhuận khác	-5.48	0.90	-708%	-6.79	0.87	-882%
LN trước thuế	17.7	30.6	-42.1%	170	113	50.4%
Lợi nhuận sau thuế	18.8	29.3	-35.7%	164	108	51.9%
LNST của CĐ cty mẹ	18.8	29.3	-35.7%	164	108	51.9%

(Nguồn: fireant.vn)

Lưu chuyển tiền tệ

(tỷ VNĐ)	Q3/23	Q4/23	Q1/24	Q2/24	Q3/24	Q4/24
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	82.2	82.2	38.2	9.82	83.8	92.5
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-1.40	-1.40	-1.00	1.52	-3.55	-8.11
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-39.8	-39.8	-78.8	-20.2	-20.4	-32.4
Tiền đầu kỳ	7.67	7.67	70.0	28.4	19.5	70.0
Lưu chuyển tiền thuần	40.9	40.9	-41.6	-8.88	59.9	52.0
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	48.6	48.6	28.4	19.5	79.4	122

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 31/12/2023	Thay đổi
Tổng tài sản	1,540	1,618	-4.8%
Tài sản ngắn hạn	156	133	17.9%
Tiền và tương đương tiền	122	70.0	74.2%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0	
Phải thu ngắn hạn	33.9	62.2	-45.6%
Hàng tồn kho	0	0	
Tài sản ngắn hạn khác	0.55	0.39	39.0%
Tài sản dài hạn	1,384	1,485	-6.8%
Phải thu dài hạn	0	0	
Tài sản cố định	1,384	1,485	-6.8%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	0	0	
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	
Tài sản dài hạn khác	0.02	0	
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	554	733	-24.4%
Nợ ngắn hạn	197	193	1.7%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	180	151	18.8%
Phải trả người bán ngắn hạn	1.33	2.89	-54.1%
Nợ dài hạn	358	540	-33.7%
Vay và nợ thuê dài hạn	358	536	-33.2%
Nguồn vốn chủ sở hữu	986	884	11.5%
Vốn chủ sở hữu	986	884	11.5%
Vốn điều lệ	660	660	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)

