



CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2025

CTCP Nước sạch Bắc Giang

Ngày 30/09/2025	16,000 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	0%	0%	3.2%

DT thuần Q3/25
51.6
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 1.40 2.8%
YoY: ▲ 3.80 8.0%

LN thuần Q3/25
6.02
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 0.17 2.8%
YoY: ▲ 0.57 10.4%

LN sau thuế Q3/25
4.75
tỷ VNĐ
QoQ: ▼ 0.23 -4.6%
YoY: ▲ 0.61 14.8%

Tỷ suất lãi EBIT Q3/25
12.5%
YoY: +/- ▲ 0.1%

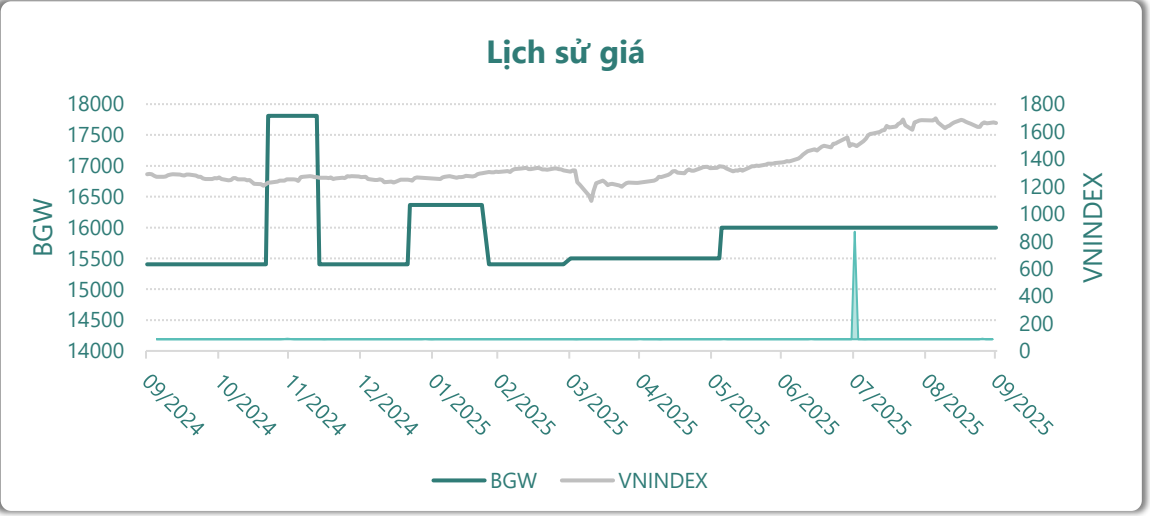
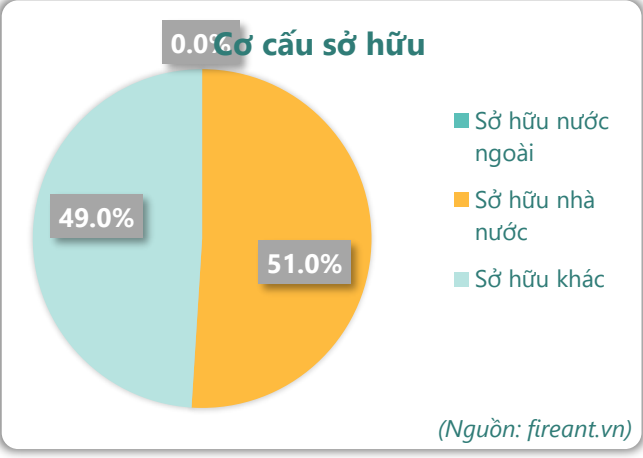
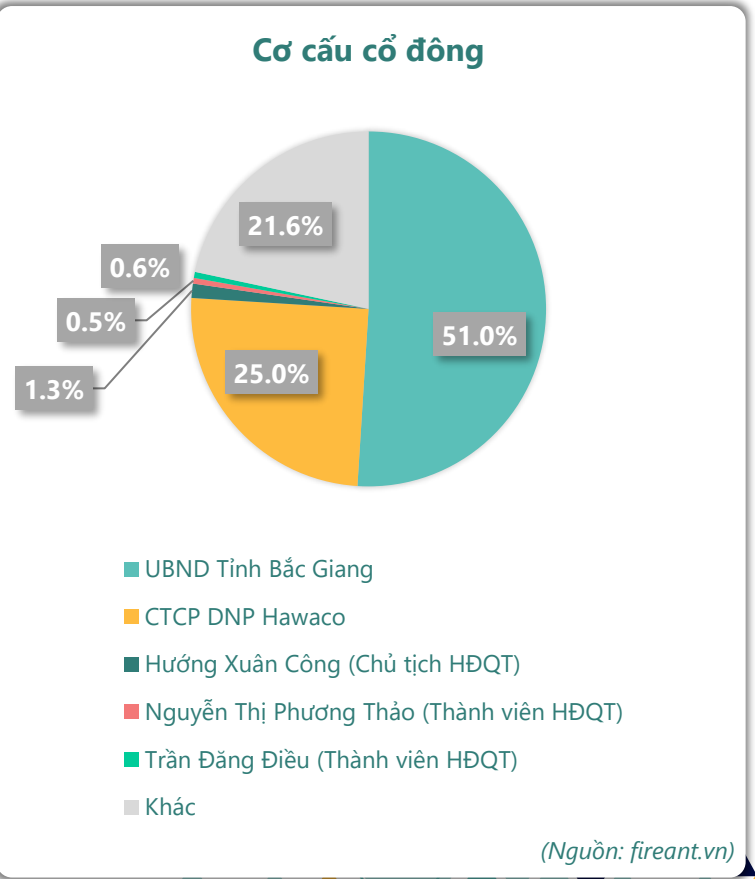
ROE (TTM) Q3/25
7.7%
YoY: +/- ▲ 0.1%

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	15,404 - 17,811
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	290
Số lượng CPLH (CP)	18,149,446
KLGD BQ 20 phiên (CP)	
Sở hữu nước ngoài	0.0%
Beta	(0.00)
EPS	812
P/E	19.7

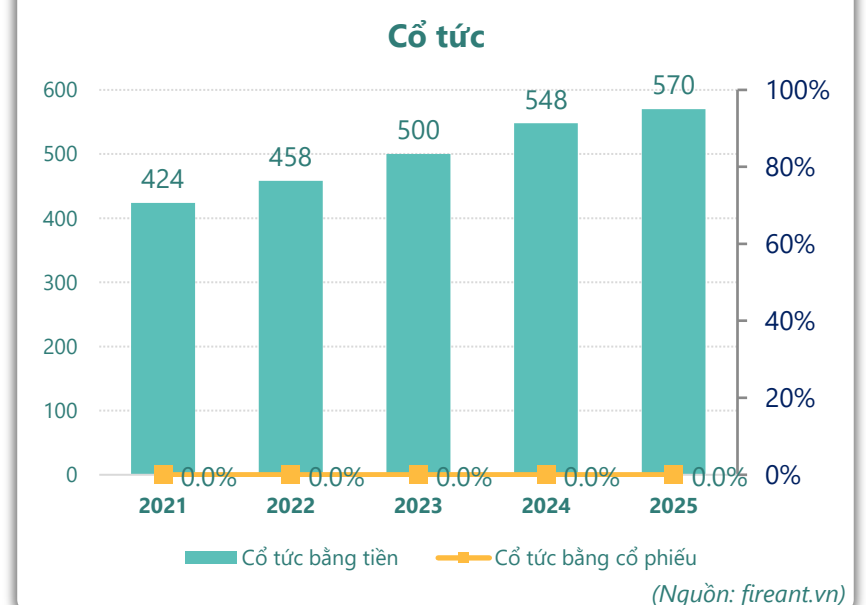
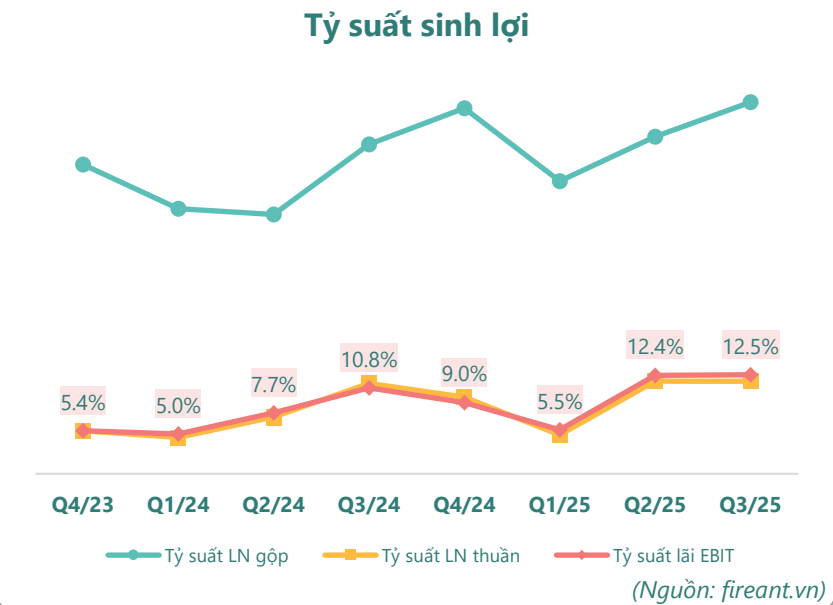
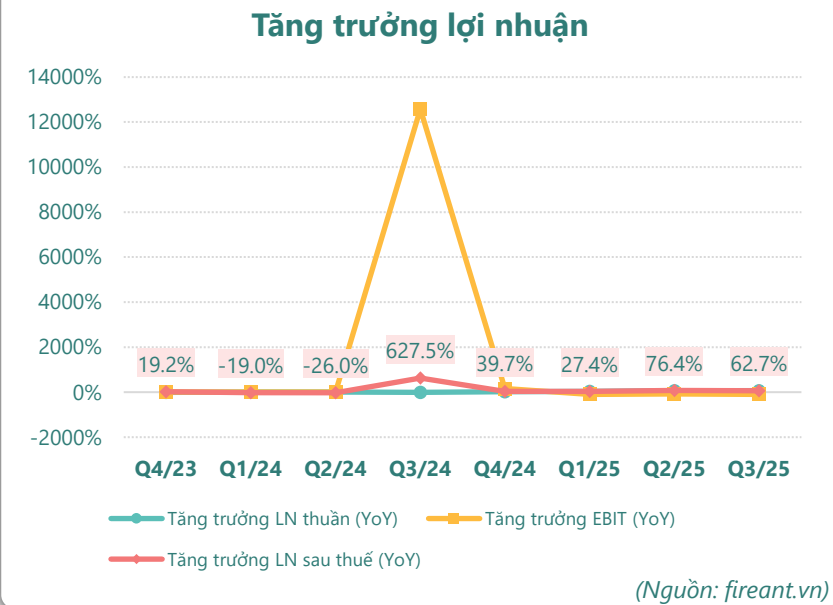
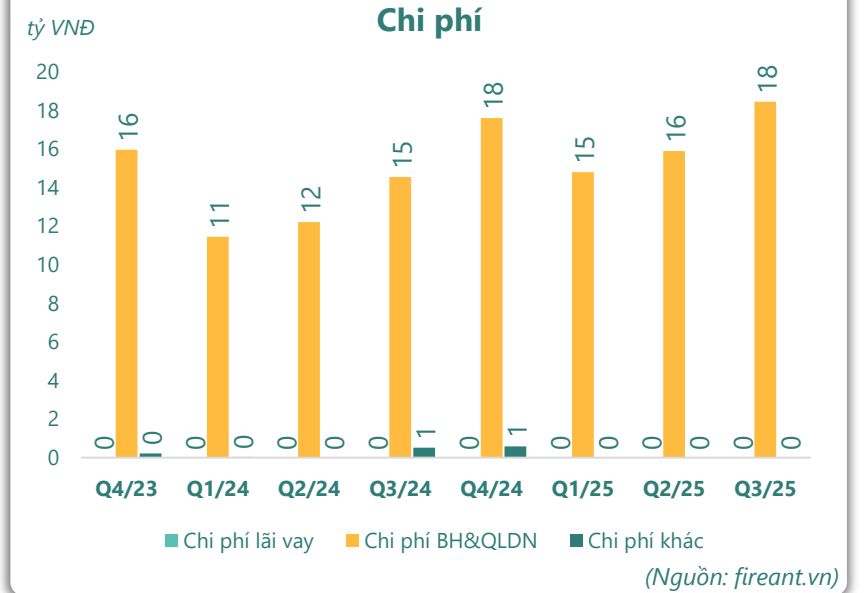
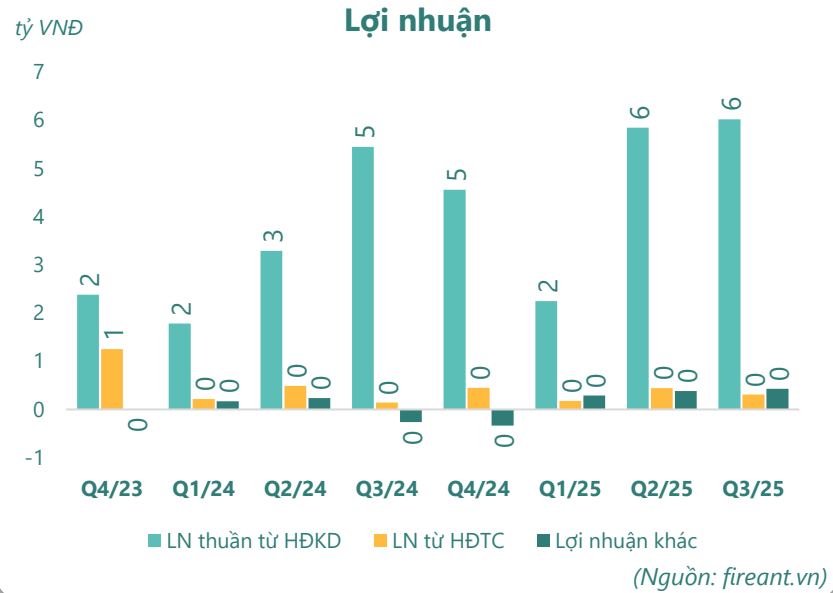
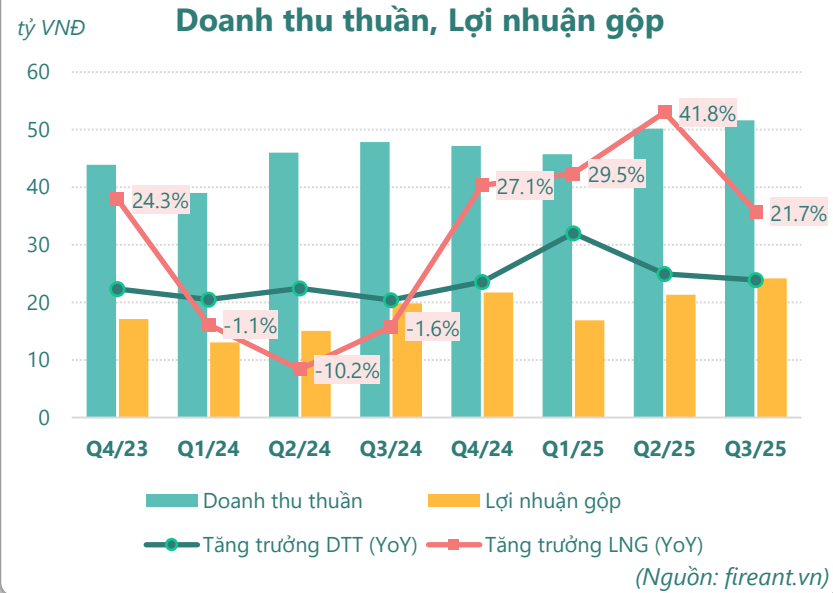
DT thuần 9T 2025
148
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 15.0 11.1%

LN thuần 9T 2025
14.1
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 3.60 34.1%

LN sau thuế 9T 2025
11.8
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 3.28 38.1%



KẾT QUẢ KINH DOANH



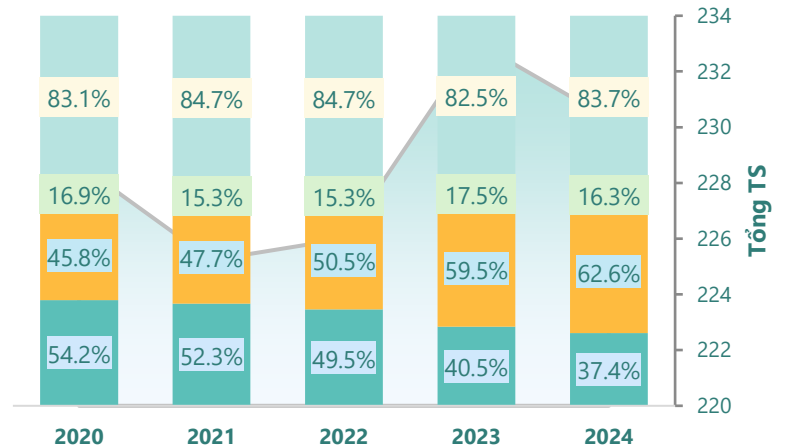


TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

Cơ cấu Tổng tài sản

tỷ VNĐ

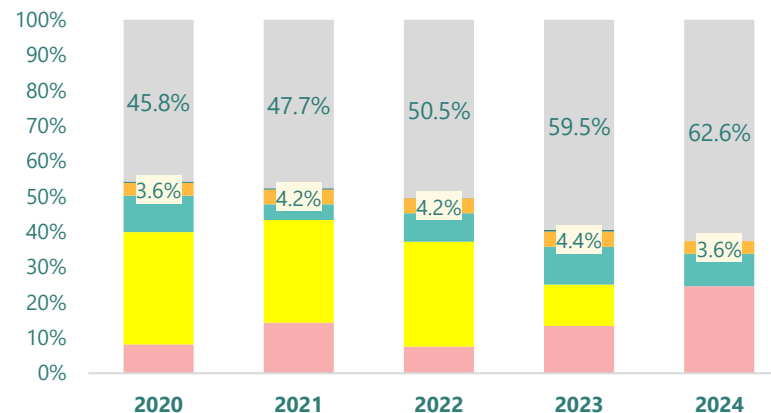
Tổng TS



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

(Nguồn: fireant.vn)

Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS

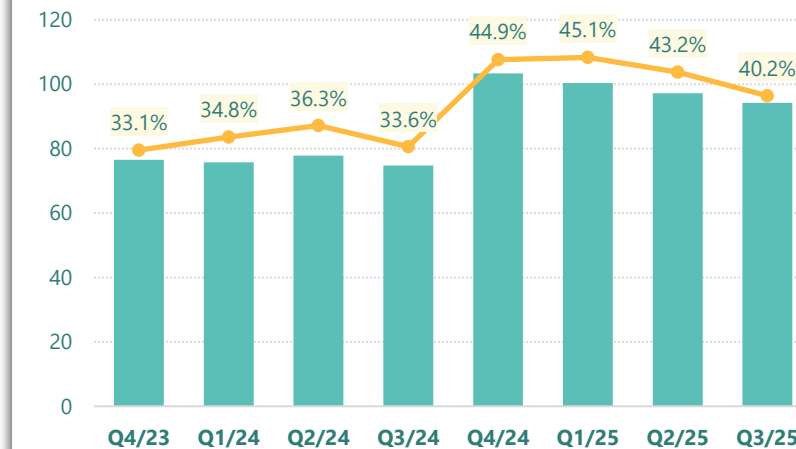


■ Tiền và TĐ tiền ■ Đầu tư TC ngắn hạn ■ Phải thu ngắn hạn
■ Hàng tồn kho ■ TSNH khác ■ TS dài hạn

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

tỷ VNĐ

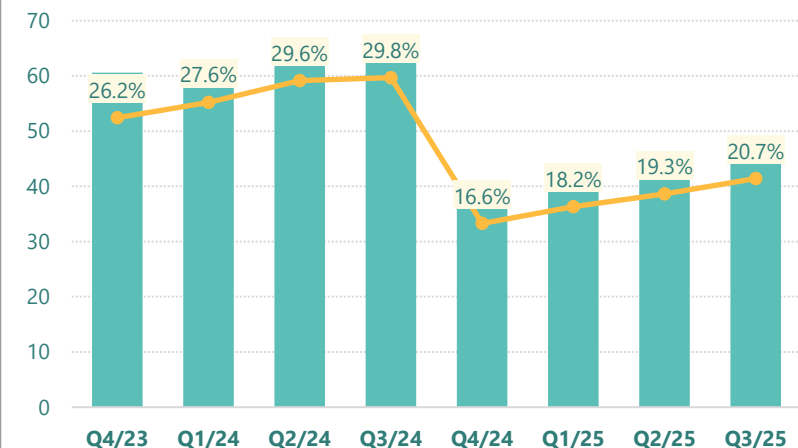


■ Tài sản cố định — TSCĐ/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

tỷ VNĐ

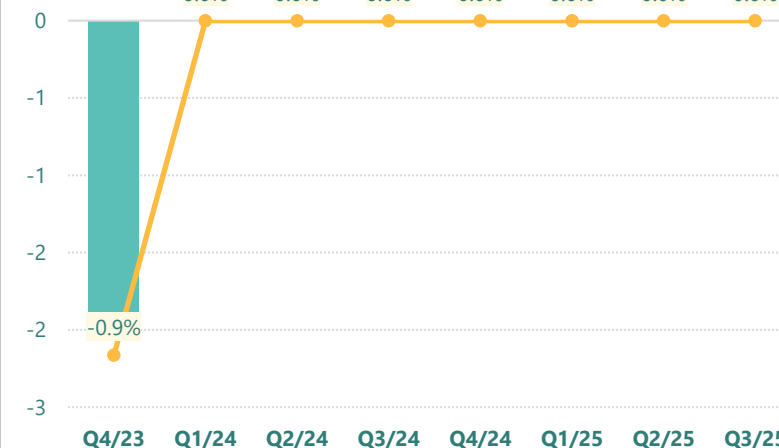


■ Tài sản dở dang — TSDD dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

tỷ VNĐ

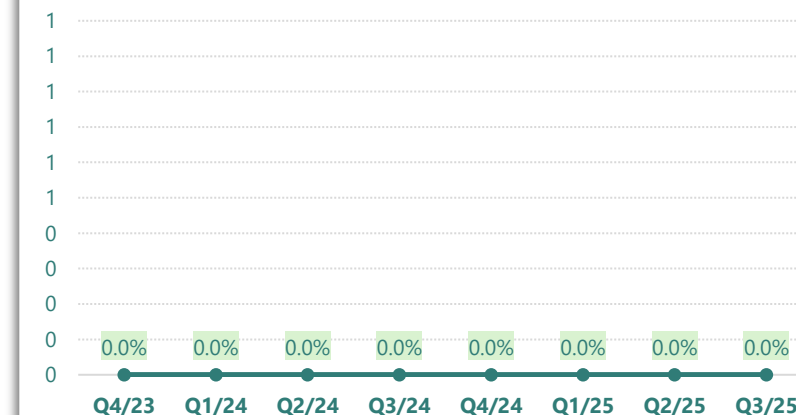


■ Đầu tư tài chính dài hạn — ĐTTC dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Nợ vay

tỷ VNĐ



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

— Tăng trưởng nợ vay

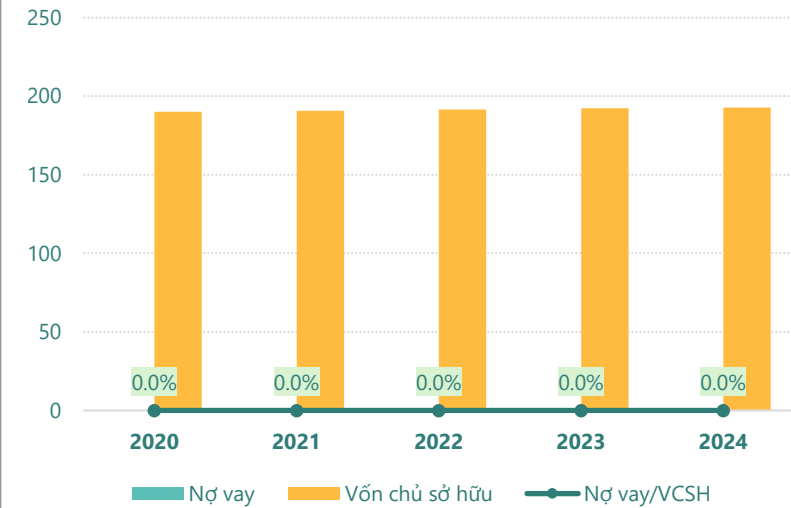
(Nguồn: fireant.vn)



HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

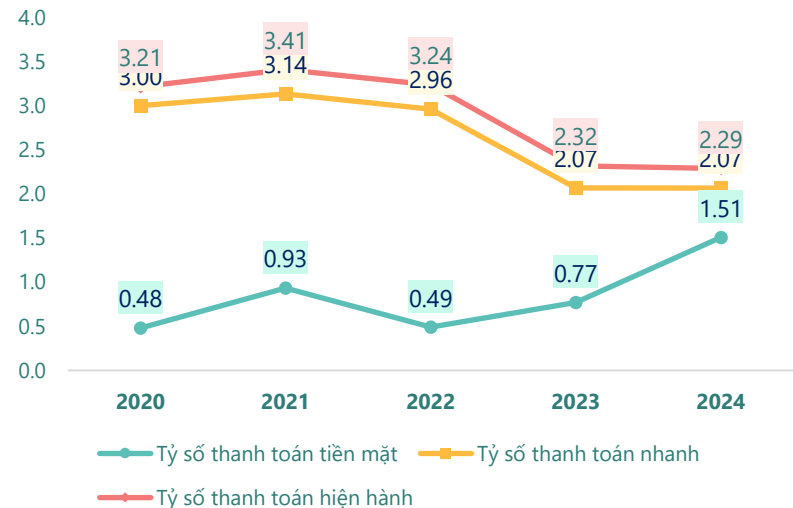
Nợ vay/VCSH

tỷ VNĐ



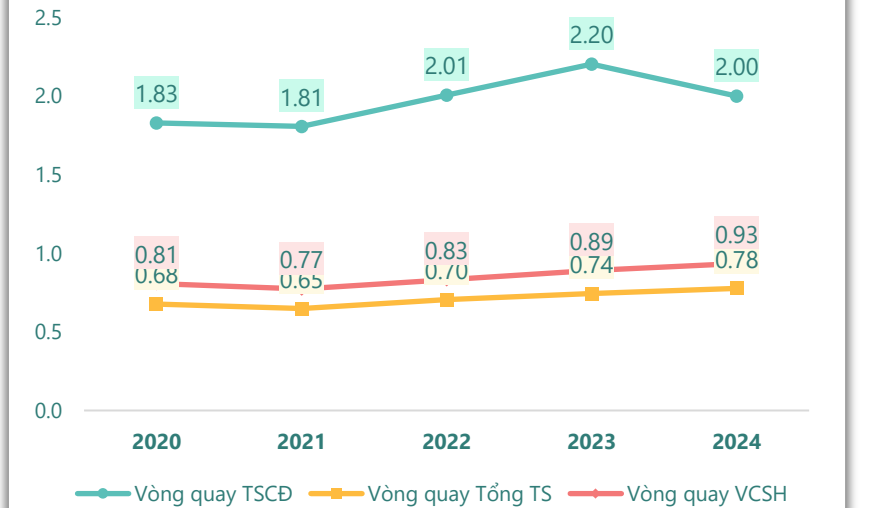
(Nguồn: fireant.vn)

Chỉ số thanh khoản



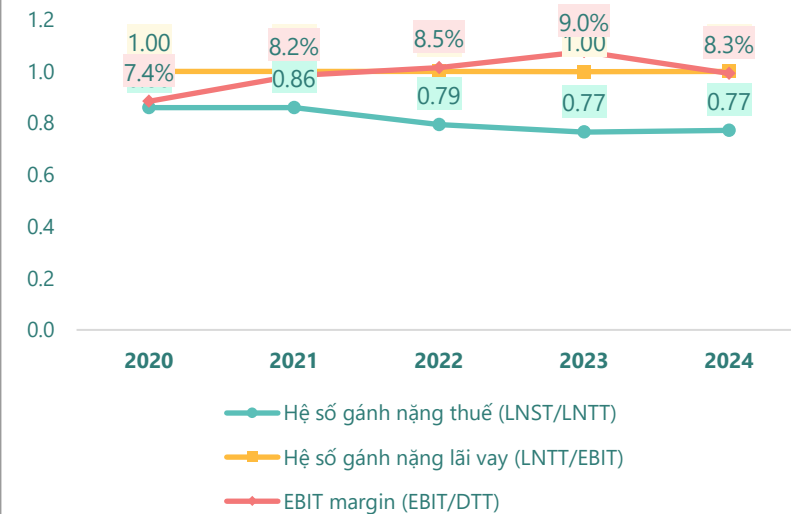
(Nguồn: fireant.vn)

Vòng quay tài sản



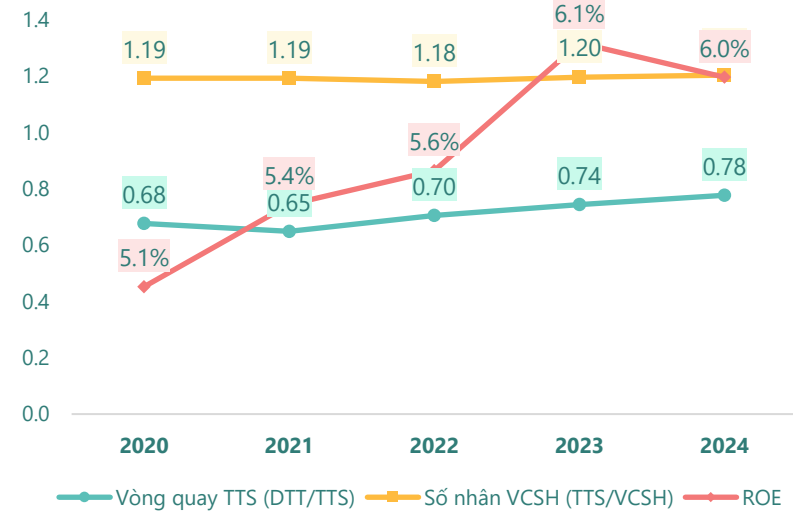
(Nguồn: fireant.vn)

Hệ số gánh nặng thuế và lãi vay



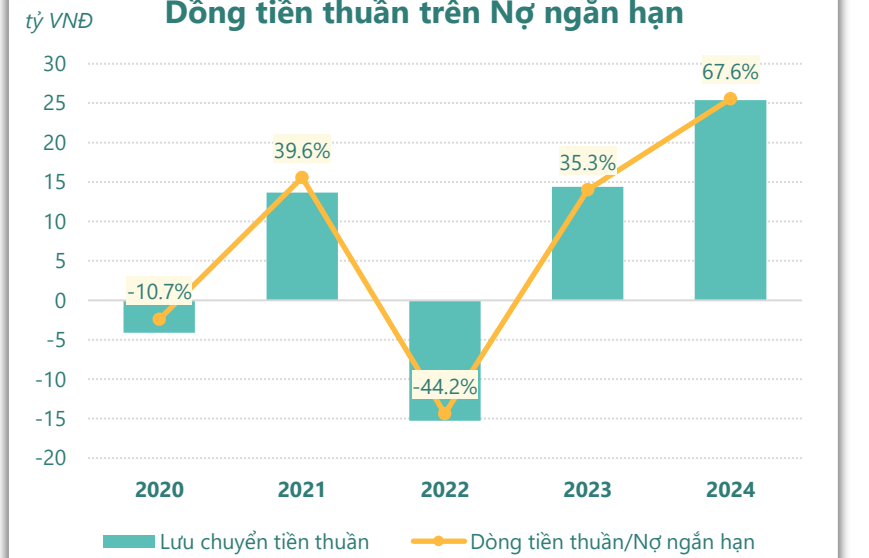
(Nguồn: fireant.vn)

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)	Q3/25	Q3/24	Thay đổi YoY	9T 2025	9T 2024	Thay đổi YoY
Doanh thu thuần	51.6	47.8	8.0%	148	133	11.1%
Giá vốn hàng bán	27.4	28.0	-2.0%	85.2	84.9	0.3%
Lợi nhuận gộp	24.2	19.9	21.5%	62.4	47.9	30.1%
Doanh thu HĐTC	0.31	0.14	119%	0.93	0.85	9.6%
Chi phí TC	0	0.00		0	0	
Chi phí lãi vay	0	0.00		0	0	
LN trong công ty LKLD	0	0.00		0	0	
Chi phí bán hàng	11.0	10.1	8.6%	31.5	25.9	21.8%
Chi phí QLDN	7.50	4.45	68.5%	17.7	12.4	42.8%
LN thuần từ HĐKD	6.02	5.45	10.4%	14.1	10.5	34.1%
Lợi nhuận khác	0.43	-0.26	264%	1.10	0.14	682%
LN trước thuế	6.44	5.18	24.4%	15.2	10.7	42.6%
Lợi nhuận sau thuế	4.75	4.14	14.8%	11.8	8.52	38.1%
LNST của CĐ cty mẹ	4.75	4.14	14.8%	11.8	8.52	38.1%

(Nguồn: fireant.vn)

Lưu chuyển tiền tệ

(tỷ VNĐ)	Q2/24	Q3/24	Q4/24	Q1/25	Q2/25	Q3/25
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	8.66	11.3	9.01	-5.74	14.0	11.4
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	13.3	-1.27	-2.72	-1.33	-1.41	-1.92
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-9.83	0	0	0	-10.2	0
Tiền đầu kỳ	28.3	40.4	50.4	56.7	49.6	52.0
Lưu chuyển tiền thuần	12.1	10.0	6.29	-7.07	2.41	9.52
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	40.4	50.4	56.7	49.6	52.0	61.5

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 30/9/2025	Tại ngày 31/12/2024	Thay đổi
Tổng tài sản	235	230	1.8%
Tài sản ngắn hạn	89.0	86.0	3.4%
Tiền và tương đương tiền	61.5	56.7	8.6%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0	
Phải thu ngắn hạn	19.6	21.0	-6.9%
Hàng tồn kho	7.84	8.33	-6.0%
Tài sản ngắn hạn khác	0	0	
Tài sản dài hạn	146	144	0.9%
Phải thu dài hạn	0	0	
Tài sản cố định	94.2	103	-8.8%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	48.6	38.3	26.7%
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	
Tài sản dài hạn khác	2.82	2.67	5.6%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	40.4	37.6	7.6%
Nợ ngắn hạn	40.4	37.6	7.6%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	0	0	
Phải trả người bán ngắn hạn	0.08	0.63	-87.7%
Nợ dài hạn	0	0	
Vay và nợ thuê dài hạn	0	0	
Nguồn vốn chủ sở hữu	194	193	0.7%
Vốn chủ sở hữu	194	193	0.7%
Vốn điều lệ	181	181	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)

