

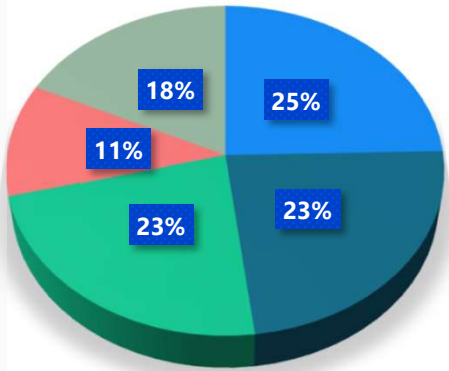
CTCP Khoáng sản công nghiệp Yên Bái (HSX)

Ngành: Khai khoáng

Giá	8,500 VNĐ		
(24/11/2023)			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	13.2%	10.3%	22.7%

Sàn giao dịch	HSX
Khoảng giá 52 tuần	4,881 - 8,560
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	122
Số lượng CPLH (CP)	14,299,880
KLGD BQ 20 phiên (CP)	5,795
Sở hữu nước ngoài	0.28%
Beta	0.57

Cơ cấu cổ đông



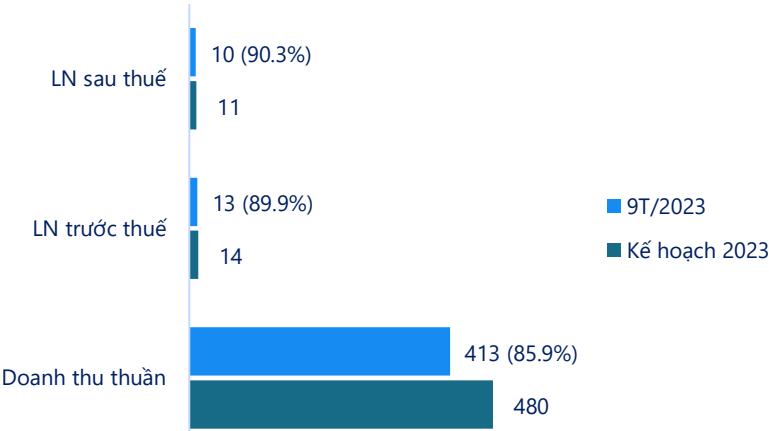
(Nguồn: fireant.vn)

Tỷ suất sinh lợi quá khứ



(Nguồn: fireant.vn)

Thực hiện kế hoạch năm 2023



(Nguồn: fireant.vn)

DT thuần

Q3 2023

159.1

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 22.8 | +16.8%

Cùng kỳ: ↗ 76.6 | +92.9%

DT thuần

Lũy kế 9T/2023

412.6

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 104.1 | +33.7%

LN thuần

Q3 2023

4.2

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 0.3 | +7.9%

Cùng kỳ: ↗ 2.0 | +93.2%

LN thuần

Lũy kế 9T/2023

12.6

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 3.2 | +33.8%

LNTT

Q3 2023

4.2

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 0.3 | +7.9%

Cùng kỳ: ↗ 2.0 | +93.0%

LNTT

Lũy kế 9T/2023

12.6

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 3.2 | +33.8%

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - YBM

Đơn vị: tỷ VNĐ

Đơn vị: tỷ VNĐ

KẾT QUẢ KINH DOANH	Q3 2023	Q3 2022	Thay đổi	9T/2023	9T/2022	Thay đổi
Doanh thu thuần	159.1	82.4	92.9%	412.6	308.5	33.7%
Giá vốn hàng bán	115.2	56.0	105.8%	295.3	206.4	43.1%
Lợi nhuận gộp	43.9	26.5	65.7%	117.2	102.1	14.8%
Doanh thu HĐTC	1.4	0.4	212.0%	2.3	1.9	20.7%
Chi phí tài chính	4.5	3.1	48.5%	13.1	10.3	27.0%
Chi phí lãi vay	4.2	3.0	37.6%	11.2	9.8	15.1%
Chi phí bán hàng	34.2	20.0	71.0%	88.7	80.6	10.1%
Chi phí QLDN	2.3	1.7	37.8%	5.1	3.7	39.7%
LN thuần từ HĐKD	4.2	2.2	93.2%	12.6	9.4	33.8%
LN khác	- 0.0	0.0	-125.4%	0.0 -	0.0	71.2%
LN trước thuế	4.2	2.2	93.0%	12.6	9.4	33.8%
Thuế TNDN	0.8	0.4	92.0%	2.5	1.9	31.1%
Lợi nhuận sau thuế	3.4	1.7	93.2%	10.1	7.5	34.5%
LNST của CĐ công ty mẹ	3.4	1.7	93.2%	10.1	7.5	34.5%

(Nguồn: fireant.vn)

Đơn vị: tỷ VNĐ

Lưu chuyển tiền tệ	Q2 2022	Q3 2022	Q4 2022	Q1 2023	Q2 2023	Q3 2023
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	25.2 -	18.6	39.7	12.4 -	15.5 -	27.6
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	14.3 -	0.6 -	0.0 -	1.2 -	48.3	12.0
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	- 42.5	20.9 -	27.2 -	13.7	64.6	7.2
Lưu chuyển tiền thuần	- 2.9	1.8	12.5 -	2.5	0.8 -	8.3

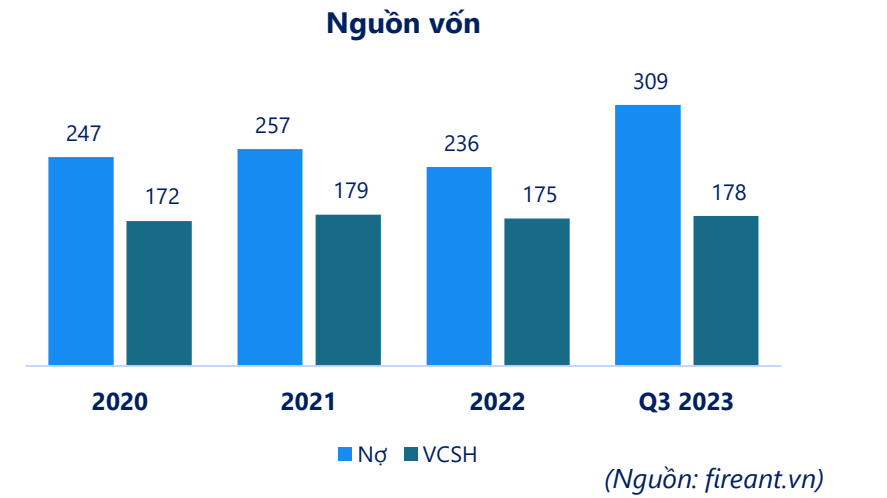
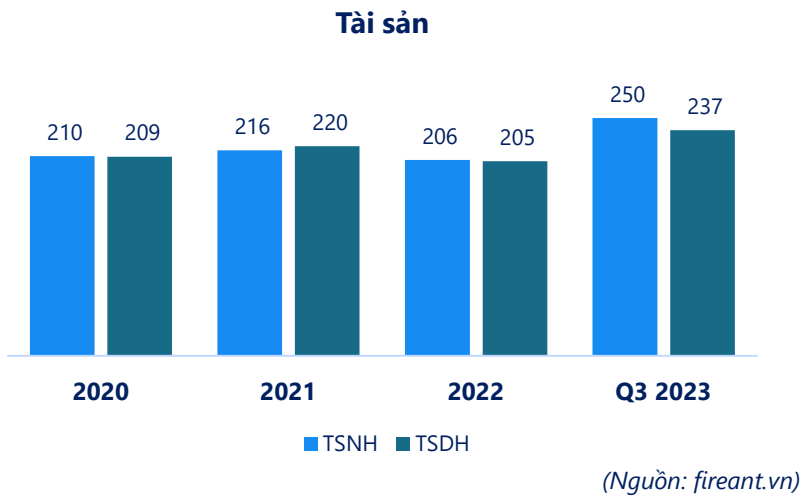
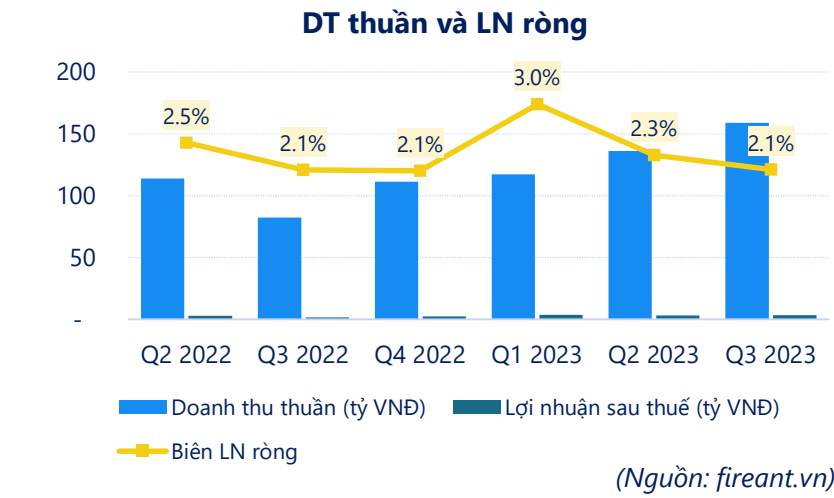
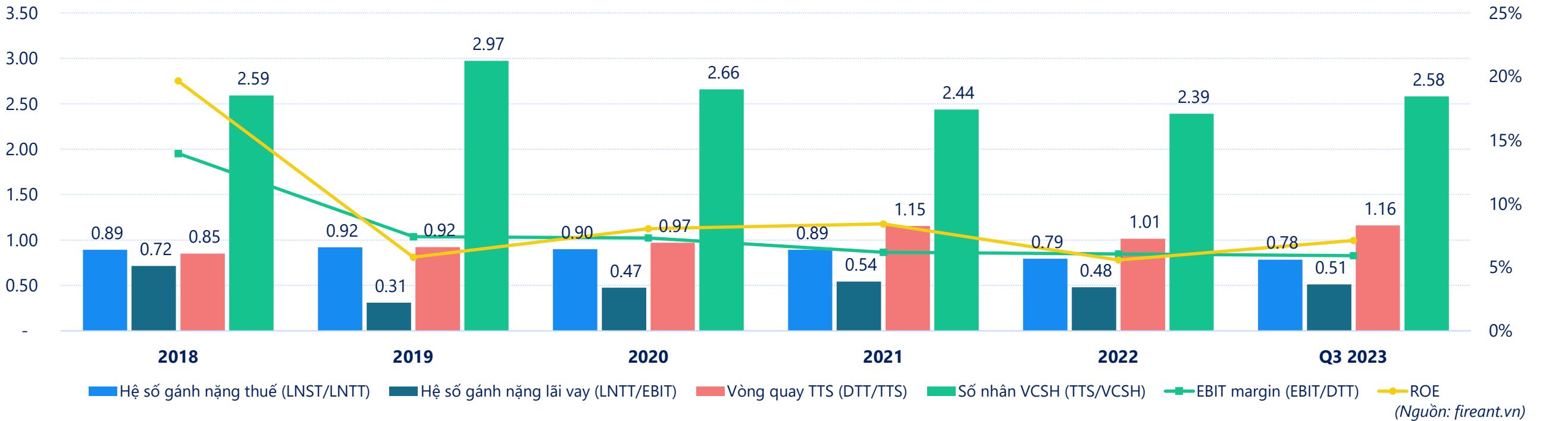
(Nguồn: fireant.vn)

TÀI SẢN - NGUỒN VỐN	Tại ngày 30/9/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi	% / TTS
Tài sản ngắn hạn	250.0	205.9	21.4%	51.3%
Tiền và tương đương tiền	9.4	19.5	-51.6%	1.9%
Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	-	-	-	0.0%
Các khoản phải thu ngắn hạn	145.6	102.3	42.3%	29.9%
Hàng tồn kho	67.1	66.9	0.3%	13.8%
Tài sản ngắn hạn khác	27.8	17.3	61.1%	5.7%
Tài sản dài hạn	236.9	204.6	15.8%	48.7%
Các khoản phải thu dài hạn	0.3	0.3	0.0%	0.1%
Tài sản cố định	227.7	189.1	20.5%	46.8%
Bất động sản đầu tư	-	-	-	0.0%
Tài sản dở dang dài hạn	0.6	6.9	-90.6%	0.1%
Đầu tư tài chính dài hạn	-	-	-	0.0%
Tài sản dài hạn khác	8.2	8.3	-1.1%	1.7%
Tổng cộng tài sản	486.9	410.5	18.6%	100.0%
Nợ phải trả	309.2	235.6	31.2%	63.5%
Nợ ngắn hạn	249.7	194.5	28.4%	51.3%
Nợ vay ngắn hạn	191.1	151.3	26.3%	39.3%
Nợ dài hạn	59.4	41.1	44.6%	12.2%
Nợ vay dài hạn	59.4	41.1	44.6%	12.2%
Nguồn vốn chủ sở hữu	177.8	174.9	1.6%	36.5%
Vốn chủ sở hữu	177.8	174.9	1.6%	36.5%

(Nguồn: fireant.vn)

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - YBM

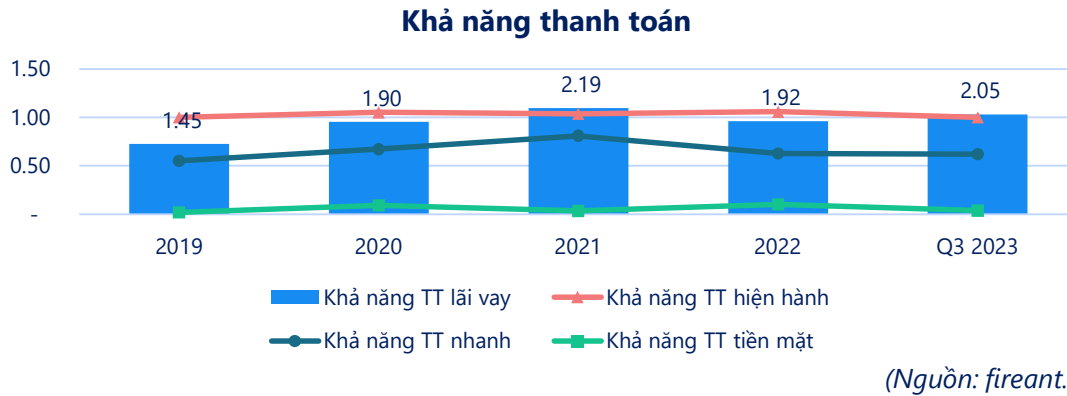
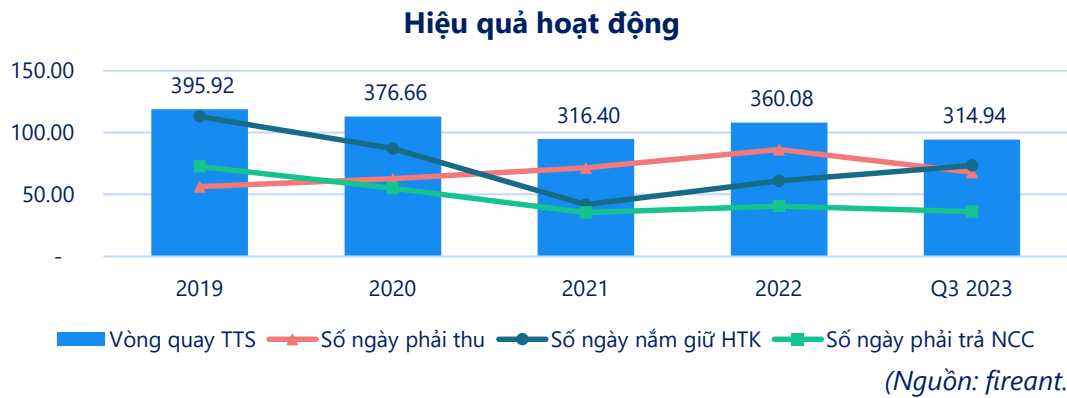
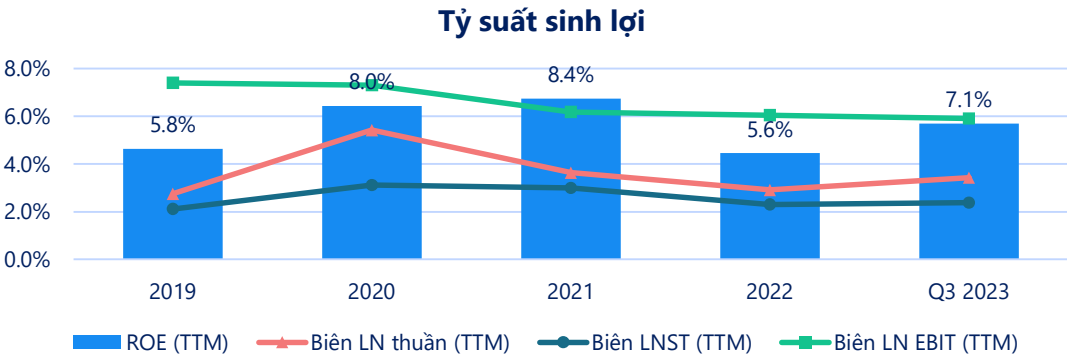
Phân tích Dupont



CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - YBM

Chi số tài chính						
Tỷ suất sinh lợi	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Biên LN thuần (TTM)	10.0%	2.8%	5.4%	3.6%	2.9%	3.4%
Biên LNST (TTM)	8.9%	2.1%	3.1%	3.0%	2.3%	2.4%
Biên LN EBIT (TTM)	13.9%	7.4%	7.3%	6.2%	6.0%	5.9%
ROE (TTM)	19.7%	5.8%	8.0%	8.4%	5.6%	7.1%
ROA (TTM)	7.6%	1.9%	3.0%	3.5%	2.3%	2.8%
Hiệu quả hoạt động						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Số ngày phải thu	65.1	56.2	62.7	71.5	86.3	68.1
Số ngày nắm giữ HTK	138.8	113.0	86.9	41.7	61.2	73.4
Số ngày phải trả NCC	60.4	72.7	55.1	35.4	40.6	36.1
Vòng quay TSCĐ	2.3	2.1	2.2	2.5	2.2	2.5
Vòng quay TTS	428.4	395.9	376.7	316.4	360.1	314.9
Thanh khoản						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Khả năng TT hiện hành	0.9	1.0	1.1	1.0	1.1	1.0
Khả năng TT nhanh	0.4	0.6	0.7	0.8	0.6	0.6
Khả năng TT tiền mặt	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
Khả năng TT lãi vay	3.5	1.5	1.9	2.2	1.9	2.1
Nhóm chỉ số định giá						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
EPS	2,195	644	929	1,033	690	871
Giá trị sổ sách (BVPS)	12,207	11,049	12,000	12,534	12,224	12,425
P/E	7.0	5.9	7.5	9.1	8.1	9.1
P/B	1.3	0.3	0.6	0.7	0.5	0.6
P/S	0.6	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2

(Nguồn: fireant.vn)



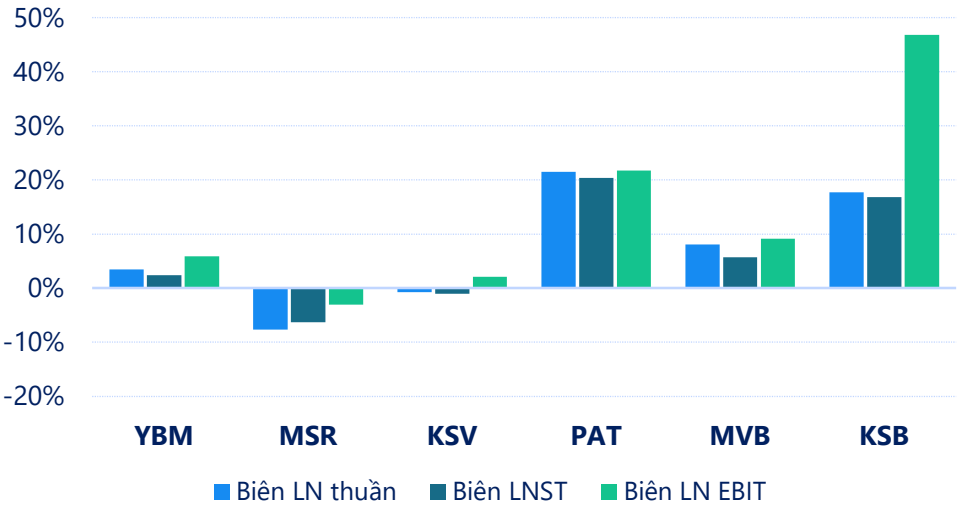
CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - YBM

Đơn vị: tỷ VNĐ

	DTT 9T/2023	Thay đổi YoY	LNST 9T/2023	Thay đổi YoY	Biên LNST 9T/2023	Biên LNST 9T/2022
YBM	412.6	33.7%	10.1	34.5%	2.5%	2.4%
MSR	10,905.3	-6.4%	700.1	-338.2%	-6.4%	2.5%
KSV	8,893.2	1.2%	101.9	-64.5%	1.1%	3.3%
PAT	1,348	-44.7%	233	-70.0%	17.3%	31.9%
MVB	3,589	-6.5%	221	57.5%	6.2%	3.7%
KSB	390	-44.4%	80	-42.9%	20.5%	19.9%

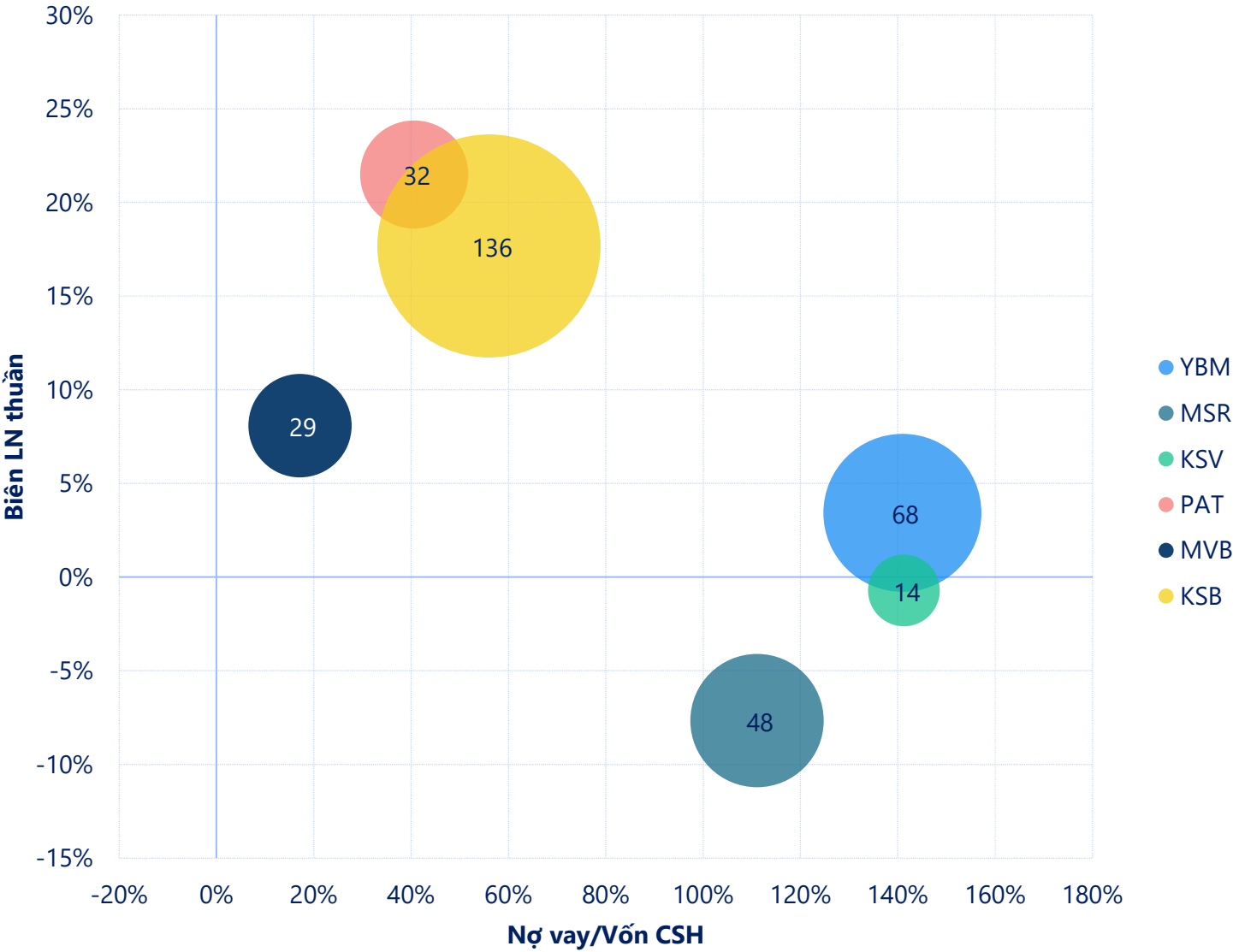
(Nguồn: fireant.vn)

Biên lợi nhuận (TTM)



(Nguồn: fireant.vn)

Biên LN thuần, Nợ vay/VCSH và Số ngày phải thu



(Nguồn: fireant.vn)