

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

Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - CTCP (UPCOM)

Ngành: Cơ khí, chế tạo máy

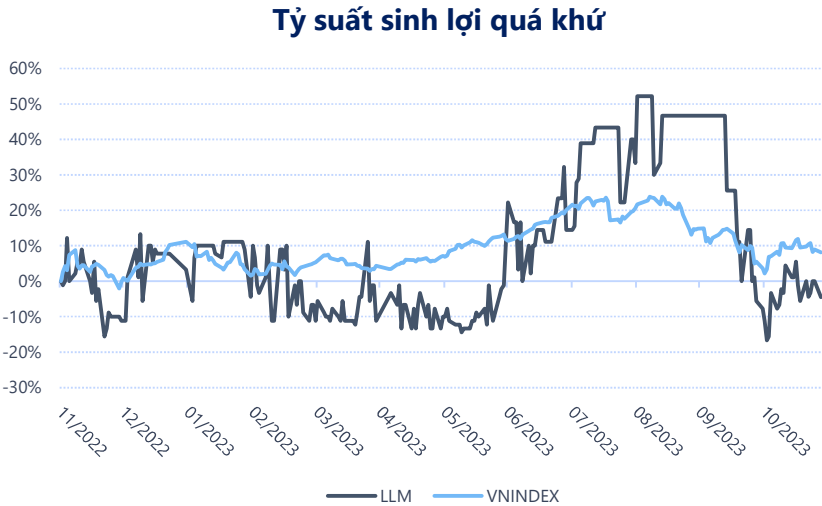
Giá	8,500 VNĐ		
(27/11/2023)			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	1.1%	-31.8%	3.6%

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	7,021 - 13,548
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	678
Số lượng CPLH (CP)	79,726,104
KLGD BQ 20 phiên (CP)	2,090
Sở hữu nước ngoài	0.01%
Beta	0.78

■ Bộ Xây dựng
■ Nguyễn Thị Thu Phương
■ Lê Văn Tuấn (Tổng giám đốc)
■ Nguyễn Văn Hùng (Thành viên HĐQT)
■ Khác

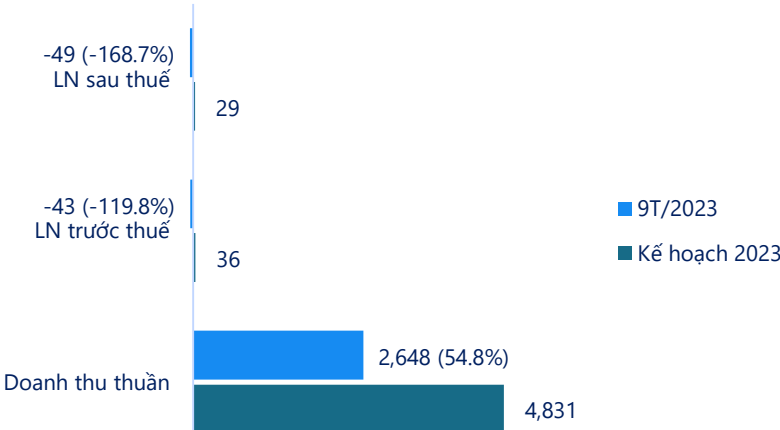


(Nguồn: fireant.vn)



(Nguồn: fireant.vn)

Thực hiện kế hoạch năm 2023



(Nguồn: fireant.vn)

DT thuần
Q3 2023

1,370.6

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 514.9 | +60.2%

Cùng kỳ: ↗ 862.4 | +169.7%

DT thuần
Lũy kế 9T/2023

2,647.6

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 888.3 | +50.5%

LN thuần
Q3 2023

4.5

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 47.4 | +110.5%

Cùng kỳ: ↗ 28.3 | +118.9%

LN thuần
Lũy kế 9T/2023

-45.5

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↘ 72.0 | -272.0%

LNTT
Q3 2023

5.2

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 47.4 | +110.5%

Cùng kỳ: ↗ 30.2 | +120.8%

LNTT
Lũy kế 9T/2023

-43.1

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↘ 69.0 | -267.0%

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

Đơn vị: tỷ VNĐ

KẾT QUẢ KINH DOANH	Q3 2023	Q3 2022	Thay đổi	9T/2023	9T/2022	Thay đổi
Doanh thu thuần	1,370.6	508.3	169.7%	2,647.6	1,759.4	50.5%
Giá vốn hàng bán	1,294.2	514.6	151.5%	2,627.6	1,689.5	55.5%
Lợi nhuận gộp	76.4 -	6.4	1296.3%	20.0	69.9	-71.4%
Doanh thu HĐTC	47.4	35.1	35.1%	119.2	74.2	60.6%
Chi phí tài chính	27.7	34.3	-19.3%	92.9	97.7	-5.0%
Chi phí lãi vay	23.6	21.6	9.1%	69.8	71.7	-2.7%
Chi phí bán hàng	-	-	-	-	-	-
Chi phí QLDN	84.8	14.3	492.3%	64.6	17.2	276.3%
LN thuần từ HĐKD	4.5 -	23.8	118.9%	45.5	26.5	-272.0%
LN khác	0.7 -	1.1	161.3%	2.4 -	0.6	471.0%
LN trước thuế	5.2 -	25.0	120.8%	43.1	25.8	-267.0%
Thuế TNDN	1.0	7.3	-86.7%	1.8	21.8	-91.9%
Lợi nhuận sau thuế	4.2 -	32.2	113.2%	48.6	3.3	-1580.3%
LNST của CĐ công ty mẹ	7.7 -	27.1	128.5%	31.7	16.7	-290.3%

(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	934.2	168.5	287.1 -	38.2 -	263.0 -	319.6
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	14.7	16.9	13.0	22.7	26.9	11.2
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-	281.1 -	1.8	21.5	157.1 -	194.2
Lưu chuyển tiền thuần	667.8	183.6	321.6	141.7 -	430.4	79.3

(Nguồn: fireant.vn)

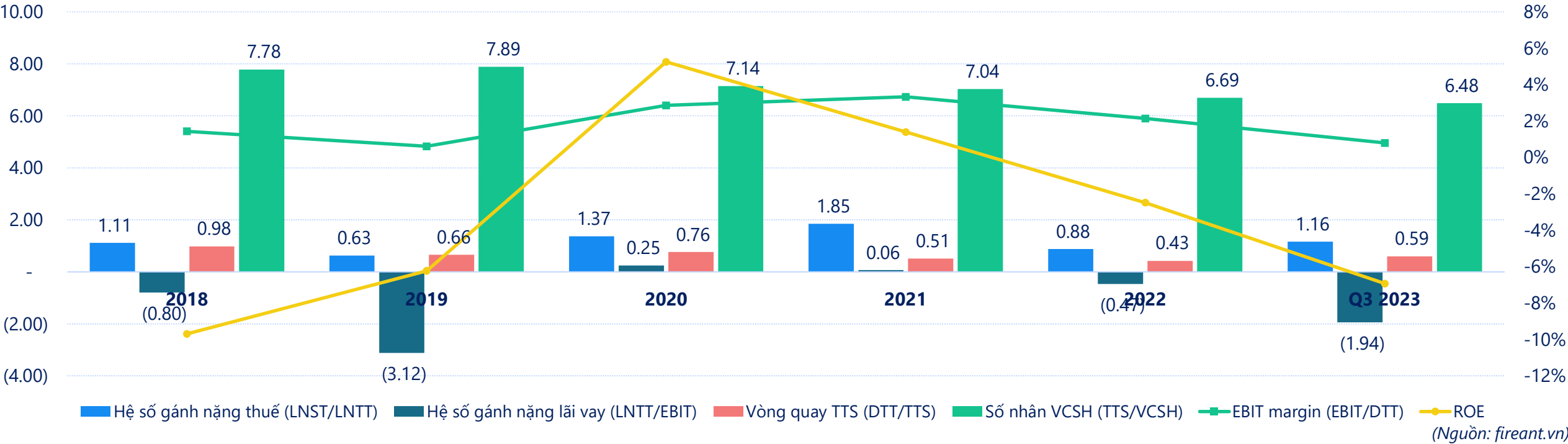
Đơn vị: tỷ VNĐ

TÀI SẢN - NGUỒN VỐN	Tại ngày 30/9/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi	% / TTS
Tài sản ngắn hạn	5,022.5	5,330.7	-5.8%	85.5%
Tiền và tương đương tiền	2,429.2	2,600.6	-6.6%	41.4%
Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	5.6	-	-	0.1%
Các khoản phải thu ngắn hạn	1,893.3	1,937.1	-2.3%	32.2%
Hàng tồn kho	628.7	737.4	-14.7%	10.7%
Tài sản ngắn hạn khác	65.7	55.6	18.1%	1.1%
Tài sản dài hạn	851.1	872.9	-2.5%	14.5%
Các khoản phải thu dài hạn	8.8	8.8	0.0%	0.2%
Tài sản cố định	136.6	148.9	-8.2%	2.3%
Bất động sản đầu tư	16.0	17.7	-9.8%	0.3%
Tài sản dở dang dài hạn	40.9	40.8	0.3%	0.7%
Đầu tư tài chính dài hạn	549.8	577.1	-4.7%	9.4%
Tài sản dài hạn khác	98.9	79.5	24.4%	1.7%
Tổng cộng tài sản	5,873.7	6,203.6	-5.3%	100.0%
Nợ phải trả	4,950.0	5,223.2	-5.2%	84.3%
Nợ ngắn hạn	4,904.4	5,148.5	-4.7%	83.5%
Nợ vay ngắn hạn	1,472.1	1,120.8	31.3%	25.1%
Nợ dài hạn	45.6	74.8	-39.0%	0.8%
Nợ vay dài hạn	2.0	2.6	-23.9%	0.0%
Nguồn vốn chủ sở hữu	923.7	980.3	-5.8%	15.7%
Vốn chủ sở hữu	924.0	980.6	-5.8%	15.7%

(Nguồn: fireant.vn)

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

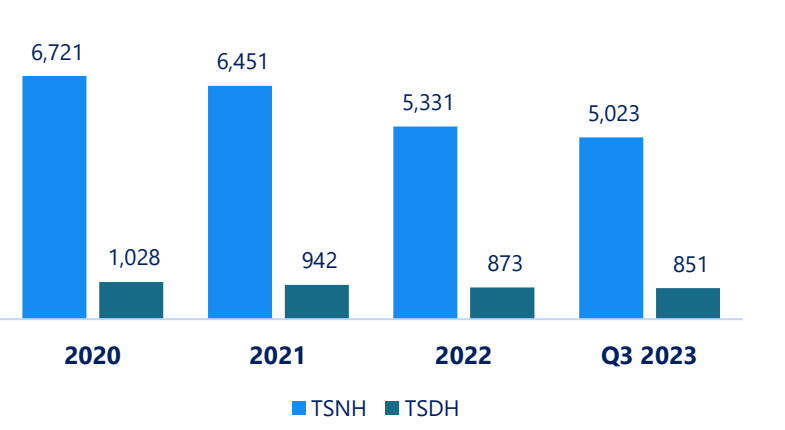
Phân tích Dupont



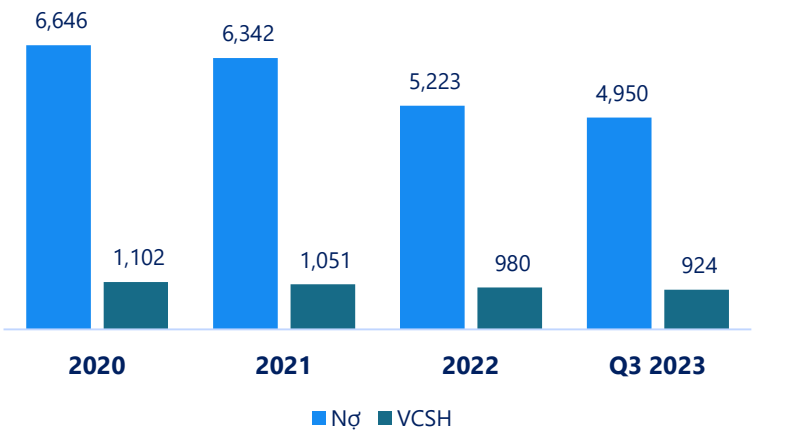
DT thuần và LN ròng



Tài sản



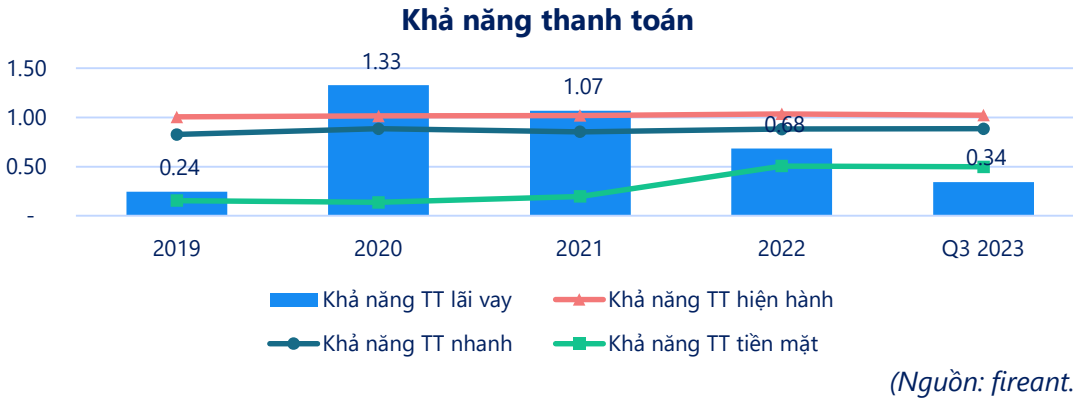
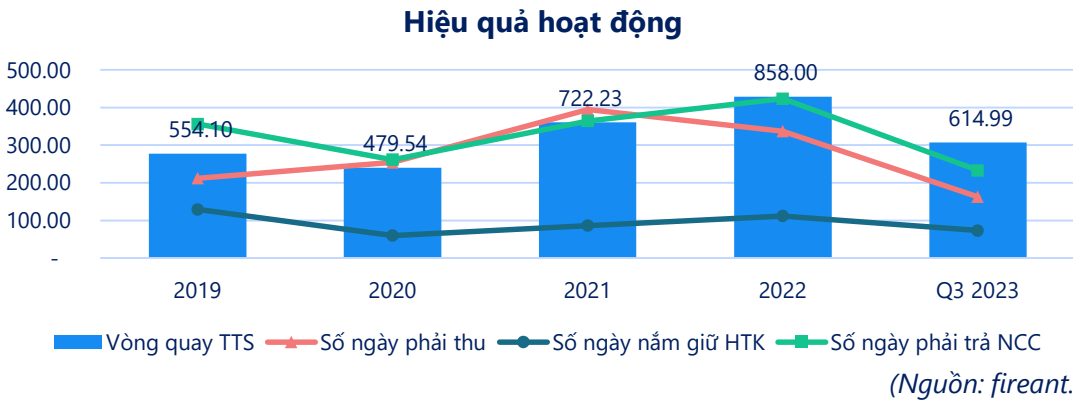
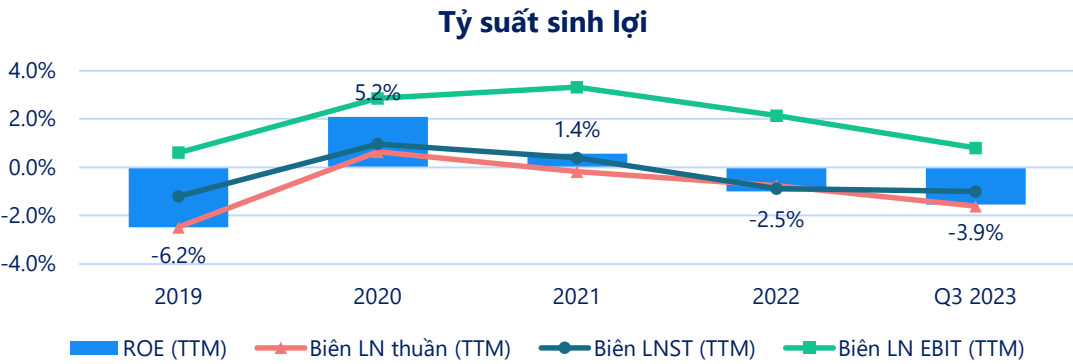
Nguồn vốn



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

Chỉ số tài chính						
Tỷ suất sinh lợi	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Biên LN thuần (TTM)	-1.2%	-2.5%	0.6%	-0.2%	-0.8%	-1.6%
Biên LNST (TTM)	-1.3%	-1.2%	1.0%	0.4%	-0.9%	-1.0%
Biên LN EBIT (TTM)	1.4%	0.6%	2.9%	3.3%	2.1%	0.8%
ROE (TTM)	-9.7%	-6.2%	5.2%	1.4%	-2.5%	-3.9%
ROA (TTM)	-1.2%	-0.8%	0.7%	0.2%	-0.4%	-0.6%
Hiệu quả hoạt động						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Số ngày phải thu	102.8	212.1	254.0	395.3	337.5	162.9
Số ngày nắm giữ HTK	105.0	129.1	59.3	86.7	111.4	72.9
Số ngày phải trả NCC	122.1	356.5	261.0	364.0	423.7	232.8
Vòng quay TSCĐ	10.6	11.2	28.1	20.7	18.1	26.2
Vòng quay TTS	373.4	554.1	479.5	722.2	858.0	615.0
Thanh khoản						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Khả năng TT hiện hành	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Khả năng TT nhanh	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9
Khả năng TT tiền mặt	0.2	0.2	0.1	0.2	0.5	0.5
Khả năng TT lãi vay	0.6	0.2	1.3	1.1	0.7	0.3
Nhóm chỉ số định giá						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
EPS	- 2,137 -	1,059	735	189 -	317 -	478
Giá trị sổ sách (BVPS)	13,513	10,831	12,996	12,815	12,323	11,808
P/E	(8.8)	(20.6)	24.5	93.3	(28.7)	(27.6)
P/B	1.4	2.0	1.4	1.4	0.7	1.1
P/S	0.1	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3

(Nguồn: fireant.vn)



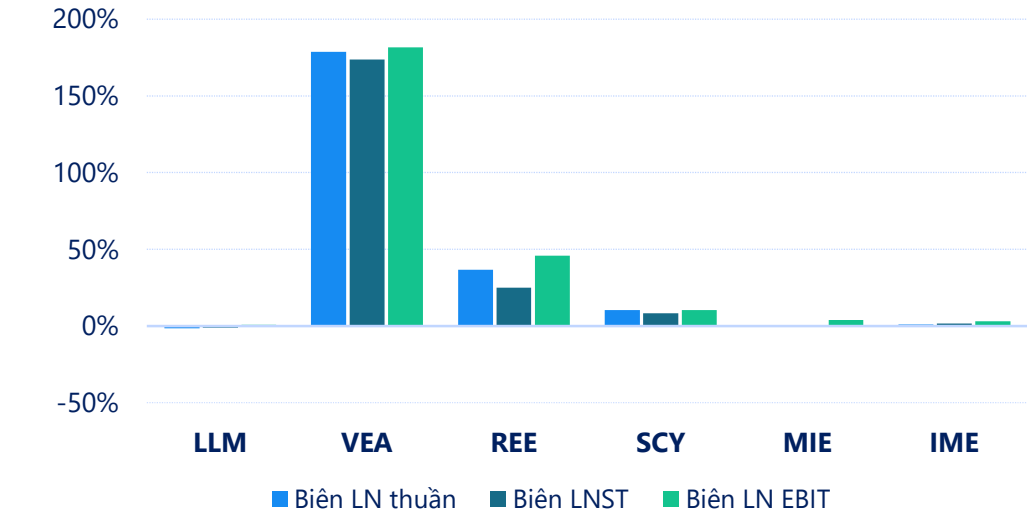
CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - LLM

Đơn vị: tỷ VNĐ

	DTT 9T/2023	Thay đổi YoY	LNST 9T/2023	Thay đổi YoY	Biên LNST 9T/2023	Biên LNST 9T/2022
LLM	2,647.6	50.5% -	48.6	-1580.3%	-1.8%	0.2%
VEA	2,868.7	-17.6%	4,722.4	-8.1%	164.6%	147.7%
REE	6,504.7	3.2%	2,143.4	-15.8%	33.0%	40.4%
SCY	900	81.3%	58	230.4%	6.5%	3.6%
MIE	843	-9.6%	3	116.5%	0.4%	-2.2%
IME						

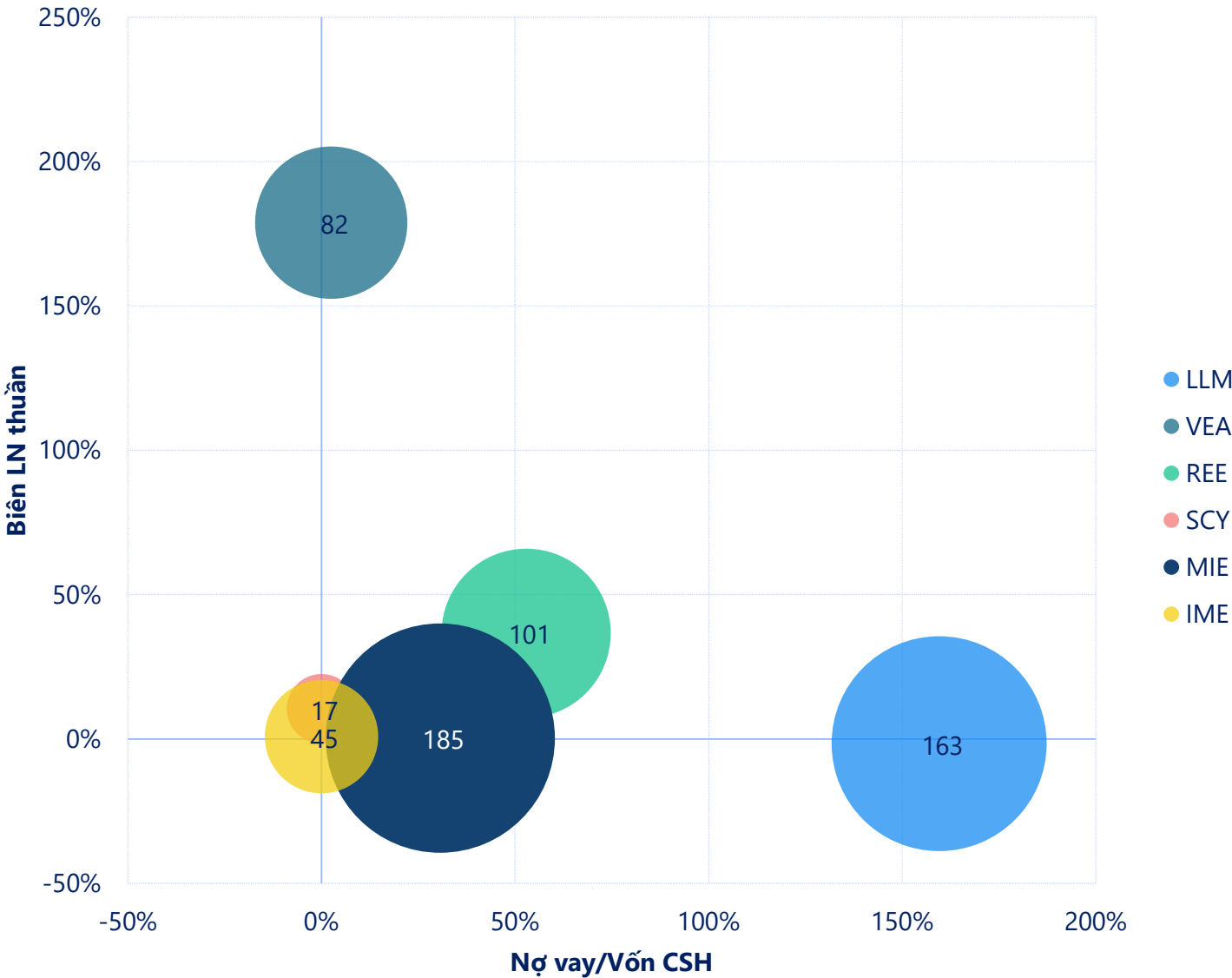
(Nguồn: fireant.vn)

Biên lợi nhuận (TTM)



(Nguồn: fireant.vn)

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



(Nguồn: fireant.vn)