

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

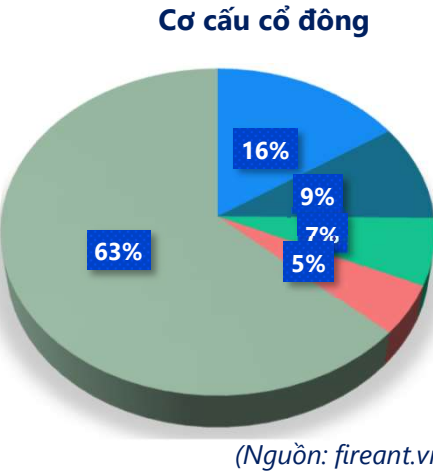
CTCP Năng lượng và Bất động sản MCG (UPCOM)

Ngành: Xây dựng và vật liệu xây dựng

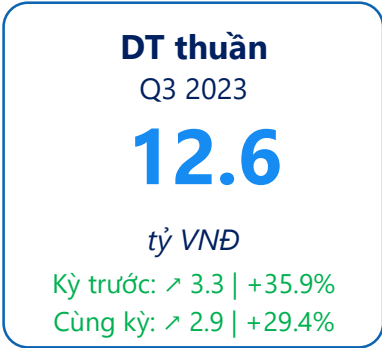
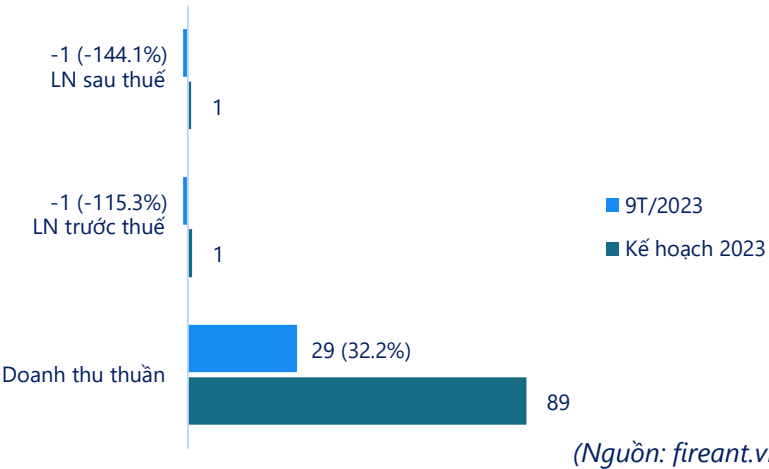
Giá	2,300 VNĐ		
(27/11/2023)			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	0.0%	-17.9%	-17.9%

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	1,610 - 3,700
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	120
Số lượng CPLH (CP)	52,050,000
KLGD BQ 20 phiên (CP)	117,490
Sở hữu nước ngoài	0.08%
Beta	1.99

■ Nguyễn Ngọc Bình (Chủ tịch HĐQT)
■ CTCP Năng lượng và Bất động sản MCG
■ La Mỹ Phượng
■ Phan Hải Hà
■ Khác



Thực hiện kế hoạch năm 2023



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

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	12.6	9.7	29.4%	28.7	31.5	-8.9%
Giá vốn hàng bán	11.4	8.1	39.6%	26.0	27.2	-4.5%
Lợi nhuận gộp	1.2	1.6	-23.6%	2.7	4.3	-37.1%
Doanh thu HĐTC	0.0	0.0	6217.0%	0.1	3.3	-97.1%
Chi phí tài chính	4.2	0.0	20443522.1%	11.3	0.0	15074588.8%
Chi phí lãi vay	3.6	-	-	10.7	-	-
Chi phí bán hàng	-	-	-	-	-	-
Chi phí QLDN	2.7	2.1	28.8%	6.9	5.9	17.1%
LN thuần từ HĐKD	- 5.7	- 2.7	-112.5%	- 15.4	- 1.9	-709.2%
LN khác	14.4	0.3	4210.3%	14.1	2.0	596.1%
LN trước thuế	8.7	2.3	472.4%	1.3	0.1	-1124.2%
Thuế TNDN	-	-	-	-	-	-
Lợi nhuận sau thuế	8.7	2.3	472.4%	1.3	0.1	-1124.2%
LNST của CĐ công ty mẹ	10.8	2.3	563.2%	4.6	0.1	3534.0%

(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	- 2.9	- 1.5	1.6	3.4	- 7.9	12.8
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	- 0.3	- 1.9	0.5	8.9	7.7	1.1
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	5.4	1.2	2.1	2.8	0.0	- 0.3
Lưu chuyển tiền thuần	2.3	2.2	3.2	2.7	0.2	13.6

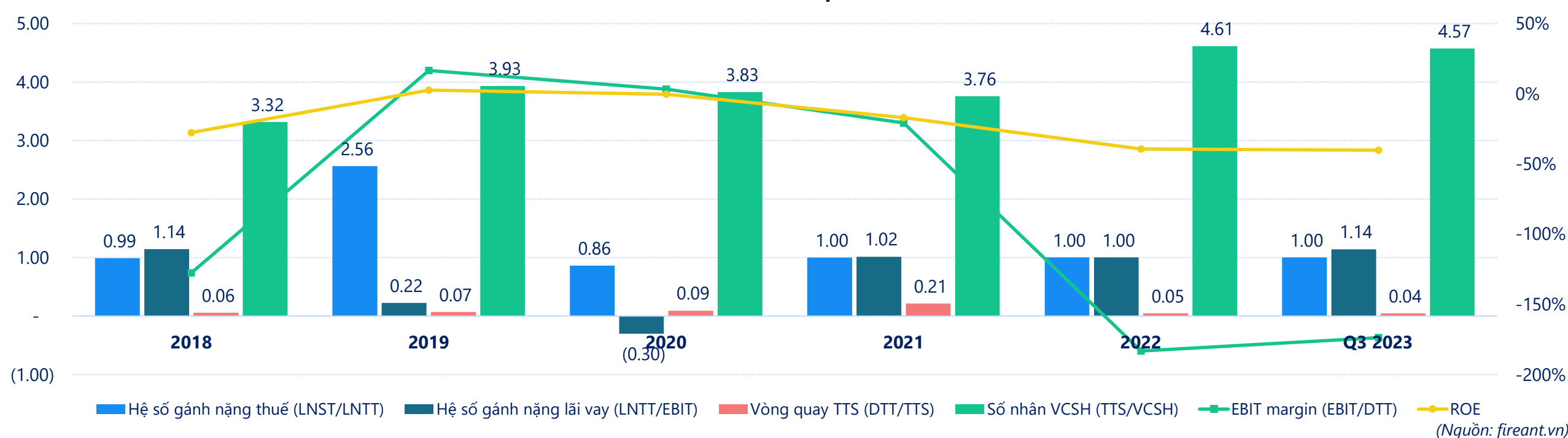
(Nguồn: fireant.vn)

TÀI SẢN - NGUỒN VỐN	Tại ngày 30/9/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi	% / TTS
Tài sản ngắn hạn	155.6	148.9	4.5%	11.5%
Tiền và tương đương tiền	14.8	4.1	261.3%	1.1%
Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	5.6	0.0	2946531.4%	0.4%
Các khoản phải thu ngắn hạn	56.9	62.5	-9.0%	4.2%
Hàng tồn kho	72.8	75.4	-3.4%	5.4%
Tài sản ngắn hạn khác	5.5	6.9	-21.1%	0.4%
Tài sản dài hạn	1,203.1	1,183.8	1.6%	88.5%
Các khoản phải thu dài hạn	0.0	-	-	0.0%
Tài sản cố định	253.0	263.4	-3.9%	18.6%
Bất động sản đầu tư	98.6	100.7	-2.0%	7.3%
Tài sản dở dang dài hạn	837.0	805.3	3.9%	61.6%
Đầu tư tài chính dài hạn	14.0	14.0	-0.1%	1.0%
Tài sản dài hạn khác	0.4	0.4	-10.7%	0.0%
Tổng cộng tài sản	1,358.7	1,332.8	1.9%	100.0%
Nợ phải trả	1,120.0	1,092.9	2.5%	82.4%
Nợ ngắn hạn	440.8	433.7	1.6%	32.4%
Nợ vay ngắn hạn	16.8	40.1	-58.1%	1.2%
Nợ dài hạn	679.3	659.2	3.0%	50.0%
Nợ vay dài hạn	540.6	514.8	5.0%	39.8%
Nguồn vốn chủ sở hữu	238.6	239.9	-0.5%	17.6%
Vốn chủ sở hữu	238.6	239.9	-0.5%	17.6%

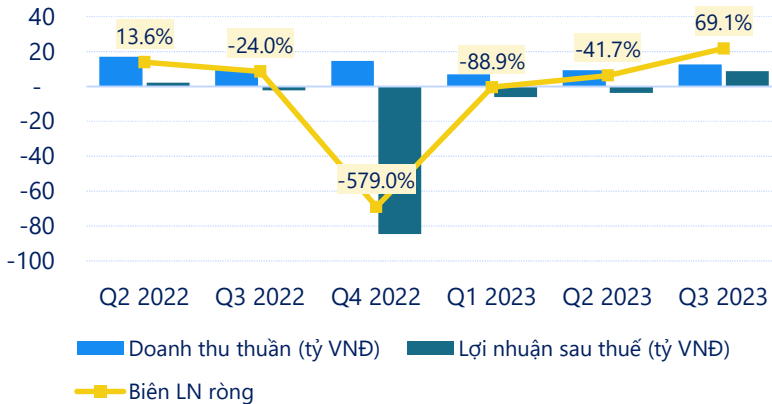
(Nguồn: fireant.vn)

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

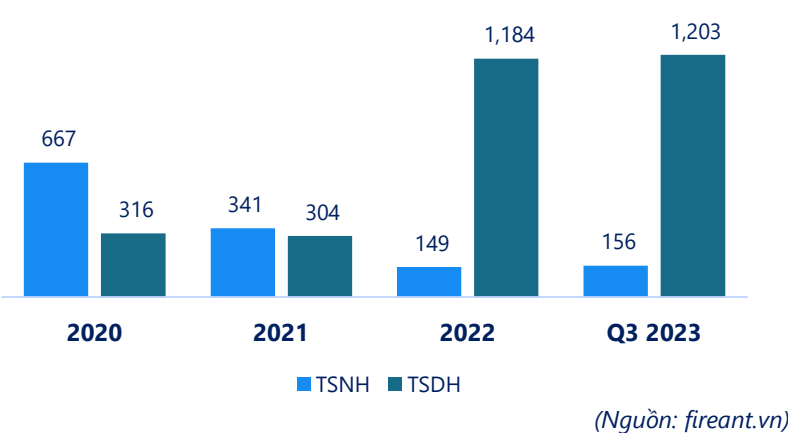
Phân tích Dupont



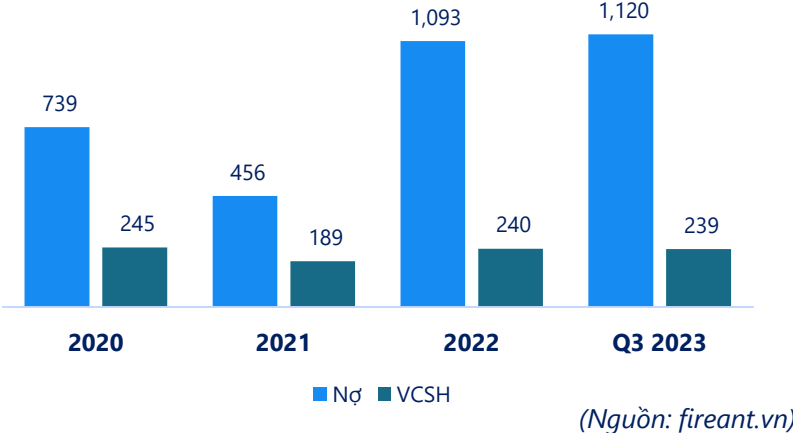
DT thuần và LN ròng



Tài sản



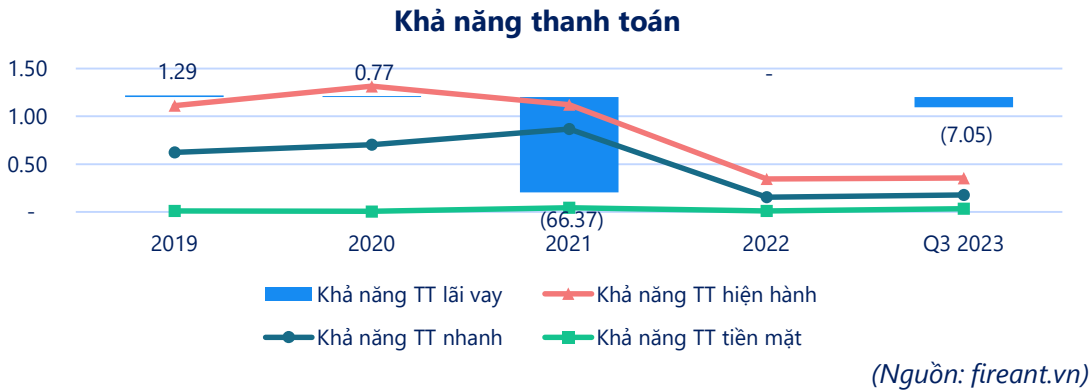
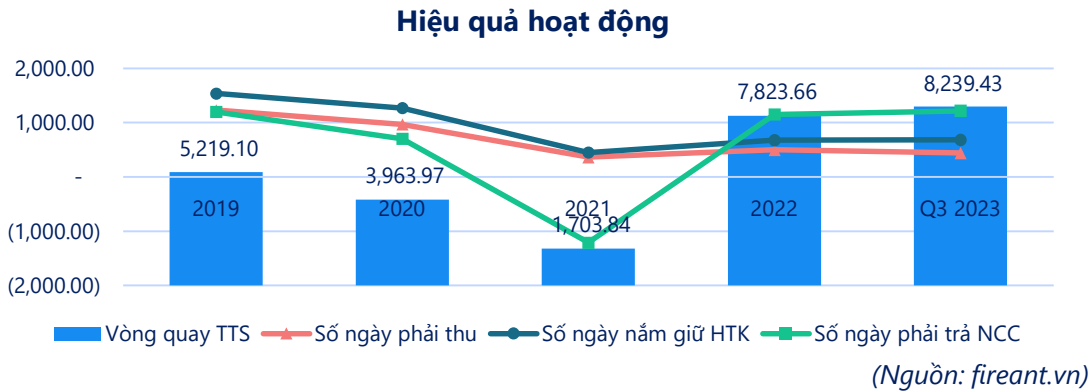
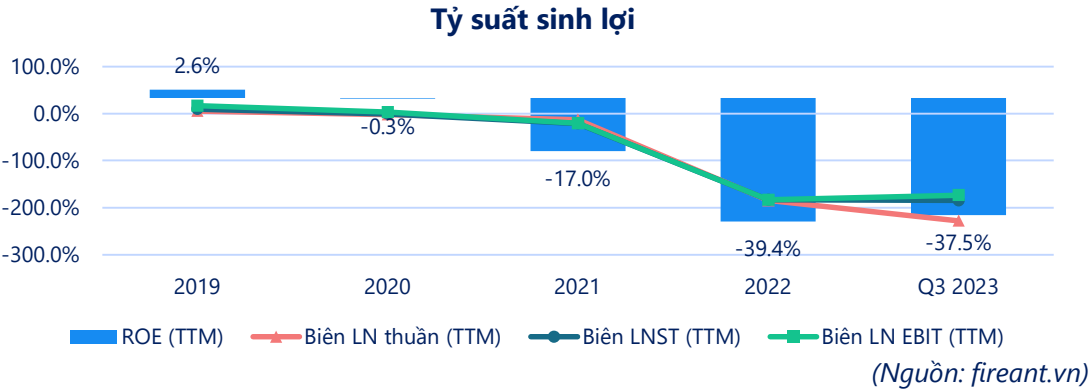
Nguồn vốn



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

Chỉ số tài chính						
Tỷ suất sinh lợi	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Biên LN thuần (TTM)	-154.7%	5.4%	-2.3%	-12.8%	-184.7%	-227.9%
Biên LNST (TTM)	-144.3%	9.5%	-0.8%	-21.1%	-183.2%	-184.8%
Biên LN EBIT (TTM)	-127.6%	16.6%	3.2%	-20.8%	-183.2%	-173.7%
ROE (TTM)	-27.7%	2.6%	-0.3%	-17.0%	-39.4%	-37.5%
ROA (TTM)	-8.3%	0.7%	-0.1%	-4.5%	-8.5%	-8.2%
Hiệu quả hoạt động						
Số ngày phải thu	1,395.5	1,234.9	967.1	365.0	501.3	444.6
Số ngày nắm giữ HTK	1,042.2	1,538.6	1,270.6	452.0	677.9	686.3
Số ngày phải trả NCC	1,503.7	1,199.2	708.7	(1,210.1)	1,153.9	1,219.2
Vòng quay TSCĐ	0.2	0.3	0.5	2.6	0.3	0.3
Vòng quay TTS	6,317.4	5,219.1	3,964.0	1,703.8	7,823.7	8,239.4
Thanh khoản						
Khả năng TT hiện hành	1.1	1.1	1.3	1.1	0.3	0.4
Khả năng TT nhanh	0.6	0.6	0.7	0.9	0.2	0.2
Khả năng TT tiền mặt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Khả năng TT lãi vay	(6.9)	1.3	0.8	(66.4)	-	(7.0)
Nhóm chỉ số định giá						
EPS	- 2,961	218 -	20 -	707 -	1,623 -	1,538
Giá trị sổ sách (BVPS)	4,994	5,275	2,522	3,554	3,171	3,202
P/E	(0.9)	8.2	(110.6)	(15.0)	(2.0)	(1.7)
P/B	0.5	0.3	0.9	3.0	1.0	0.8
P/S	1.3	0.8	0.9	3.2	3.6	3.1

(Nguồn: fireant.vn)



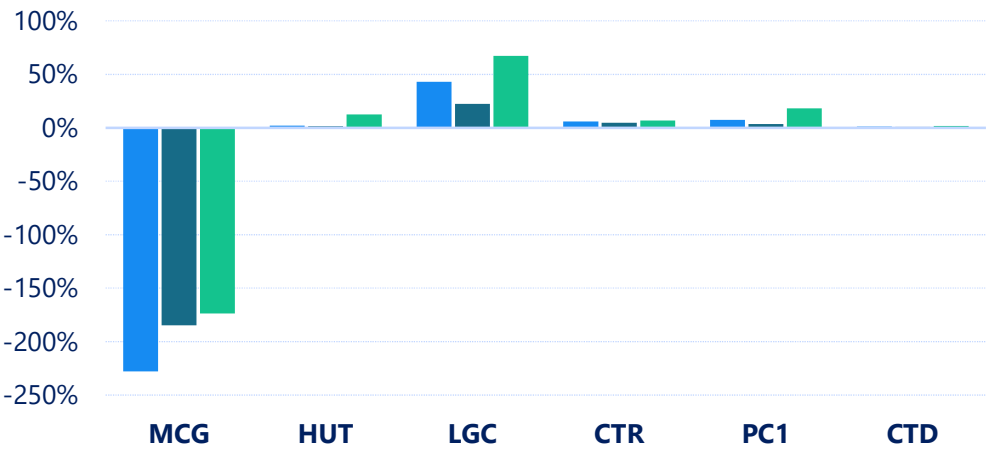
CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - MCG

Đơn vị: tỷ VNĐ

	DTT 9T/2023	Thay đổi YoY	LNST 9T/2023	Thay đổi YoY	Biên LNST 9T/2023	Biên LNST 9T/2022
MCG	28.7	-8.9%	1.3	-1124.2%	-4.5%	0.4%
HUT	3,180.4	316.7%	25.8	-76.8%	0.8%	14.6%
LGC	1,016.9	0.5%	378.5	24.6%	37.2%	30.0%
CTR	8,124	18.9%	373	16.5%	4.6%	4.7%
PC1	5,198	-13.3%	159	-36.8%	3.1%	4.2%
CTD	10,868	30.8%	119	6074.8%	1.1%	0.0%

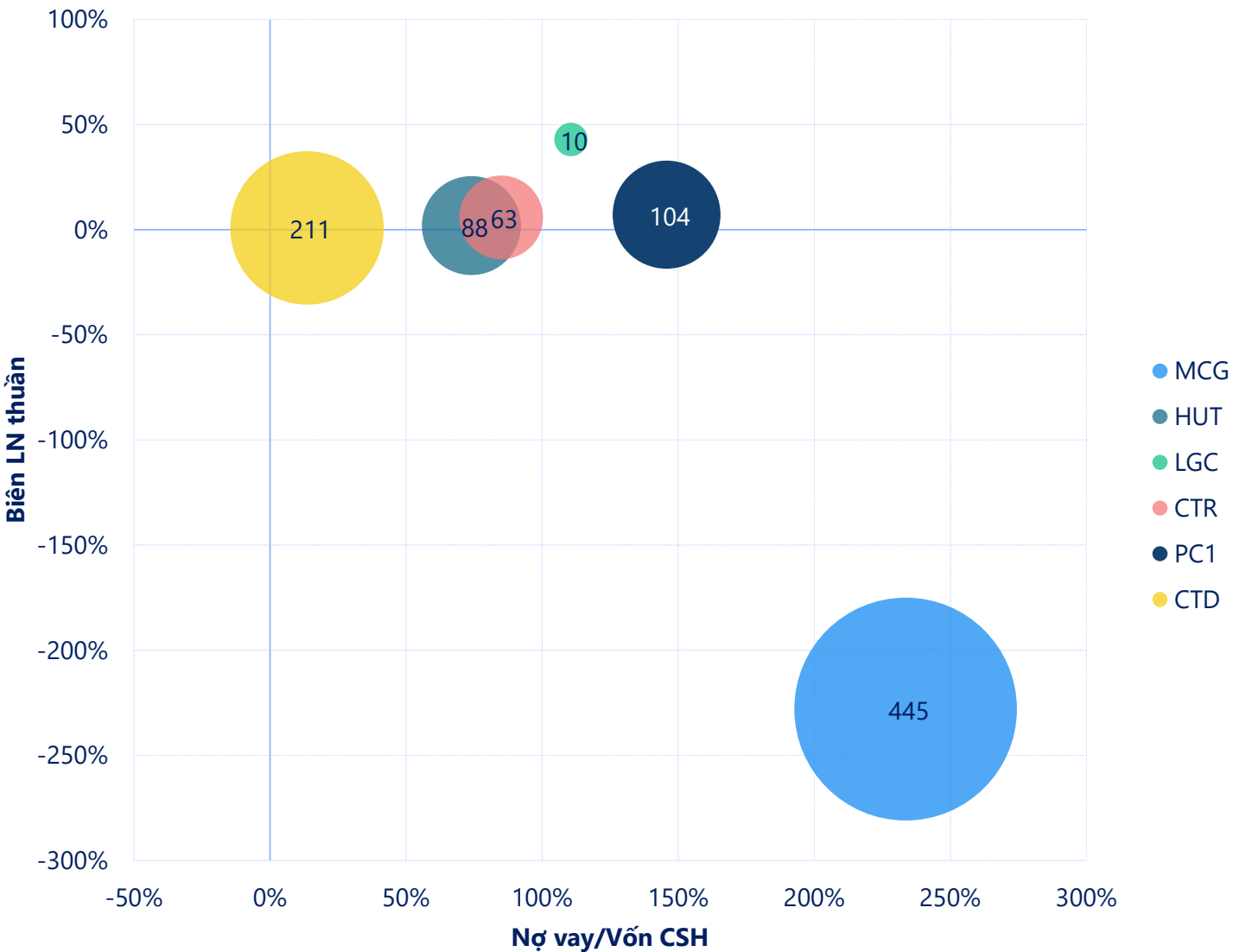
(Nguồn: fireant.vn)

Biên lợi nhuận (TTM)



(Nguồn: fireant.vn)

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



(Nguồn: fireant.vn)