

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

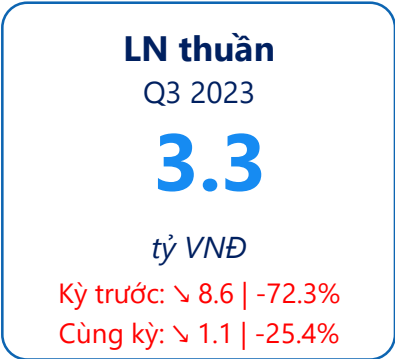
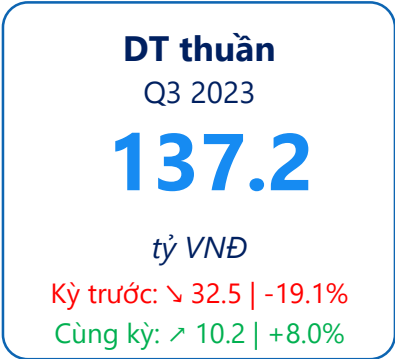
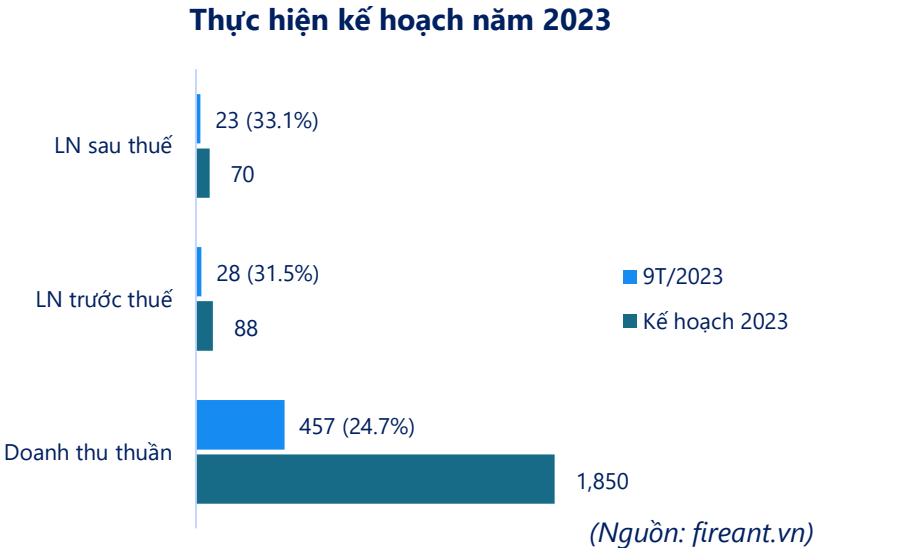
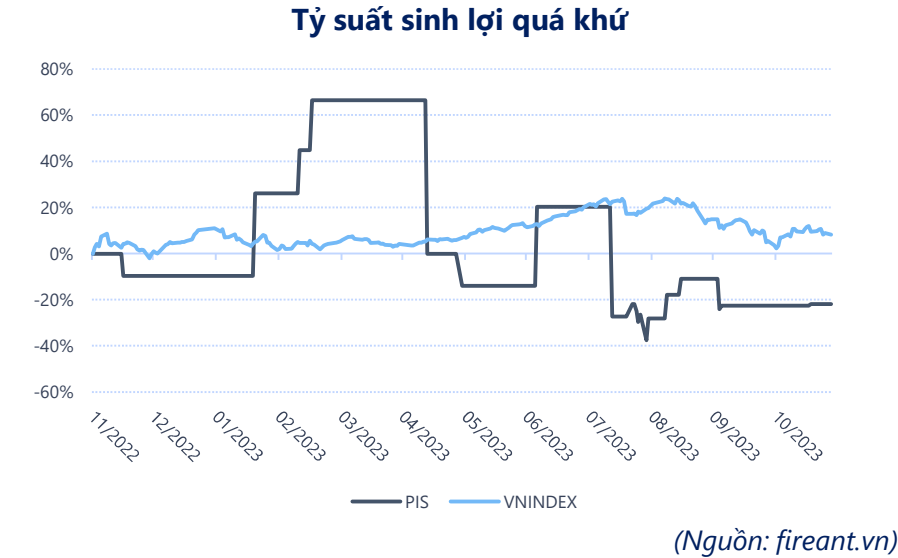
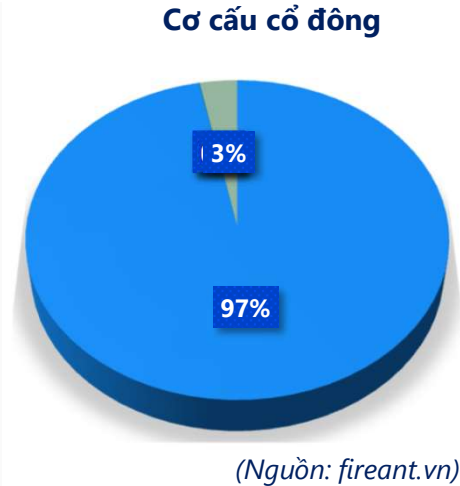
Tổng Công ty PISICO Bình Định - CTCP (UPCOM)

Ngành: Lâm nghiệp và giấy

Giá	10,000 VNĐ		
(27/11/2023)			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	1.0%	8.7%	-9.1%

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	8,000 - 21,300
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	275
Số lượng CPLH (CP)	27,500,000
KLGD BQ 20 phiên (CP)	20
Sở hữu nước ngoài	0.00%
Beta	0.10

■ Công ty TNHH Thương mại Ánh Vỹ
■ Nguyễn Minh Hậu
■ Nguyễn Hoàng Lam (Kế toán trưởng)
■ Nguyễn Tấn Bảo Toàn (Thành viên Ban kiểm soát)
■ Khác



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

Đơn vị: tỷ VNĐ

KẾT QUẢ KINH DOANH	Q3 2023	Q3 2022	Thay đổi	9T/2023	9T/2022	Thay đổi
Doanh thu thuần	137.2	127.0	8.0%	457.3	454.4	0.6%
Giá vốn hàng bán	125.5	110.7	13.4%	404.7	397.5	1.8%
Lợi nhuận gộp	11.8	16.4	-28.1%	52.6	57.0	-7.6%
Doanh thu HĐTC	3.6	1.9	92.5%	9.1	6.5	39.5%
Chi phí tài chính	1.8	1.7	6.0%	5.1	4.1	26.6%
Chi phí lãi vay	1.0	1.3	-16.8%	3.5	3.2	10.3%
Chi phí bán hàng	5.5	7.0	-21.4%	18.5	23.8	-22.4%
Chi phí QLDN	4.7	5.1	-7.2%	17.1	17.4	-1.8%
LN thuần từ HĐKD	3.3	4.4	-25.4%	25.7	26.9	-4.5%
LN khác	1.1	0.3	203.7%	1.9	0.9	101.0%
LN trước thuế	4.4	4.8	-8.5%	27.6	27.9	-1.0%
Thuế TNDN	0.8	1.0	-21.7%	4.2	3.9	5.9%
Lợi nhuận sau thuế	3.6	3.8	-5.1%	23.2	23.7	-2.2%
LNST của CĐ công ty mẹ	2.9	2.3	22.8%	18.6	19.3	-3.7%

(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	16.8 -	31.0	14.5	28.1	17.5 -	20.0
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	- 6.9 -	14.7	26.1	10.6	11.0 -	14.4
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	13.9	15.9 -	18.4 -	47.8	0.8 -	3.1
Lưu chuyển tiền thuần	23.9 -	29.9	22.1 -	9.2	29.3 -	37.5

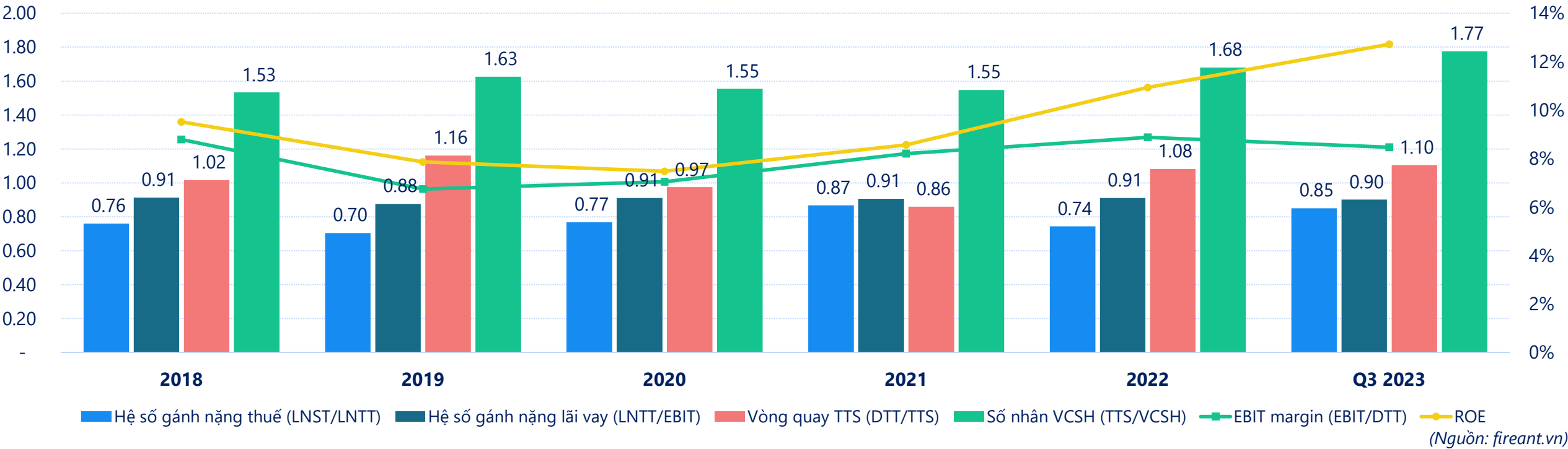
(Nguồn: fireant.vn)

Đơn vị: tỷ VNĐ

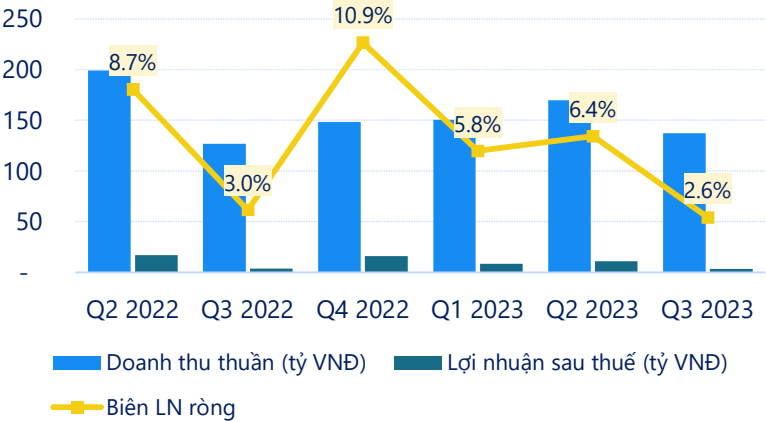
TÀI SẢN - NGUỒN VỐN	Tại ngày 30/9/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi	% / TTS
Tài sản ngắn hạn	256.3	285.4	-10.2%	48.3%
Tiền và tương đương tiền	39.7	56.8	-30.1%	7.5%
Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	34.7	36.6	-5.3%	6.5%
Các khoản phải thu ngắn hạn	105.6	105.6	0.0%	19.9%
Hàng tồn kho	65.5	81.8	-20.0%	12.3%
Tài sản ngắn hạn khác	10.9	4.5	140.1%	2.1%
Tài sản dài hạn	274.3	285.7	-4.0%	51.7%
Các khoản phải thu dài hạn	4.2	4.2	0.0%	0.8%
Tài sản cố định	64.8	72.0	-10.0%	12.2%
Bất động sản đầu tư	32.2	29.4	9.4%	6.1%
Tài sản dở dang dài hạn	27.2	31.0	-12.4%	5.1%
Đầu tư tài chính dài hạn	132.3	135.0	-2.0%	24.9%
Tài sản dài hạn khác	13.6	14.0	-2.8%	2.6%
Tổng cộng tài sản	530.6	571.1	-7.1%	100.0%
Nợ phải trả	219.5	251.4	-12.7%	41.4%
Nợ ngắn hạn	143.1	166.1	-13.8%	27.0%
Nợ vay ngắn hạn	79.6	99.5	-20.1%	15.0%
Nợ dài hạn	76.3	85.4	-10.6%	14.4%
Nợ vay dài hạn	0.9	0.4	159.2%	0.2%
Nguồn vốn chủ sở hữu	311.1	319.6	-2.7%	58.6%
Vốn chủ sở hữu	311.1	319.6	-2.7%	58.6%

(Nguồn: fireant.vn)

Phân tích Dupont



DT thuần và LN ròng



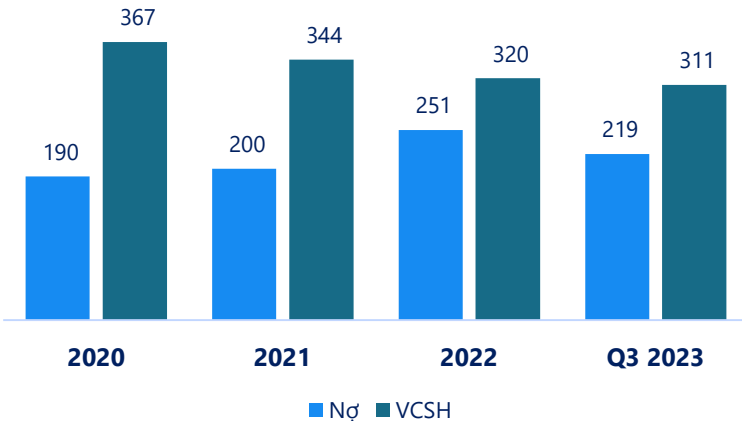
(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản



(Nguồn: fireant.vn)

Nguồn vốn

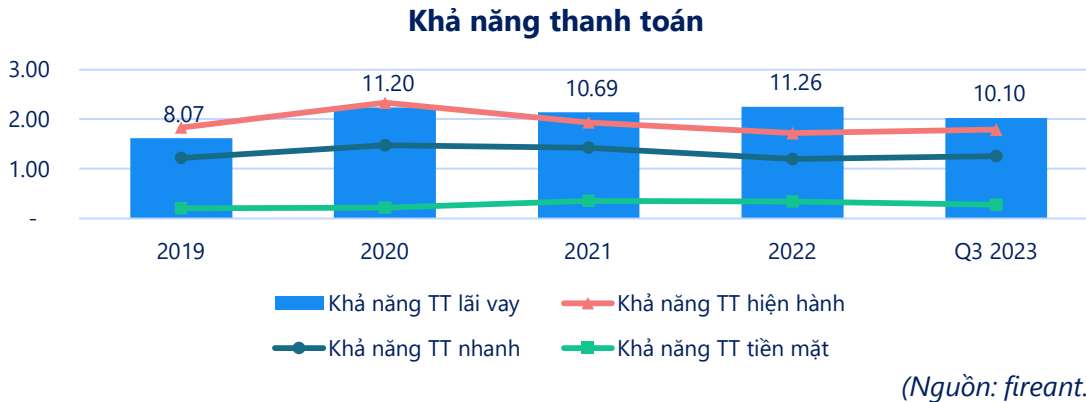
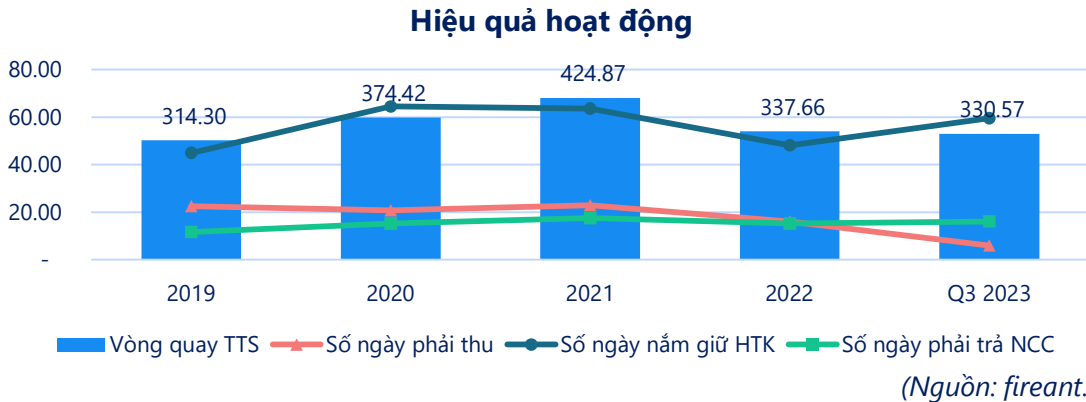
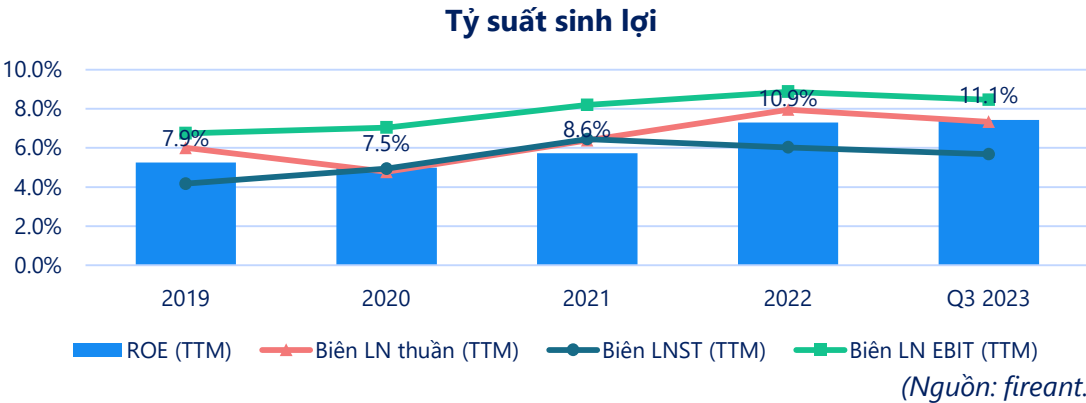


(Nguồn: fireant.vn)

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

Chỉ số tài chính						
Tỷ suất sinh lợi	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Biên LN thuần (TTM)	8.0%	6.0%	4.8%	6.4%	8.0%	7.3%
Biên LNST (TTM)	6.1%	4.2%	4.9%	6.4%	6.0%	5.7%
Biên LN EBIT (TTM)	8.8%	6.7%	7.0%	8.2%	8.9%	8.5%
ROE (TTM)	9.5%	7.9%	7.5%	8.6%	10.9%	11.1%
ROA (TTM)	6.2%	4.8%	4.8%	5.5%	6.5%	6.3%
Hiệu quả hoạt động						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Số ngày phải thu	37.9	22.6	20.8	22.9	16.1	6.0
Số ngày nắm giữ HTK	52.7	44.9	64.5	63.6	48.1	59.5
Số ngày phải trả NCC	14.5	11.6	15.2	17.5	15.2	16.1
Vòng quay TSCĐ	5.8	7.2	6.1	5.7	8.0	9.1
Vòng quay TTS	359.2	314.3	374.4	424.9	337.7	330.6
Thanh khoản						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Khả năng TT hiện hành	1.4	1.8	2.3	1.9	1.7	1.8
Khả năng TT nhanh	1.0	1.2	1.5	1.4	1.2	1.3
Khả năng TT tiền mặt	0.1	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3
Khả năng TT lãi vay	11.6	8.1	11.2	10.7	11.3	10.1
Nhóm chỉ số định giá						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
EPS	1,269	1,074	1,012	1,109	1,320	1,252
Giá trị sổ sách (BVPS)	12,612	12,387	11,870	11,175	10,501	10,008
P/E	8.8	6.5	20.7	17.9	9.2	9.1
P/B	0.9	0.6	1.8	1.8	1.2	1.1
P/S	0.5	0.3	1.0	1.2	0.6	0.5

(Nguồn: fireant.vn)



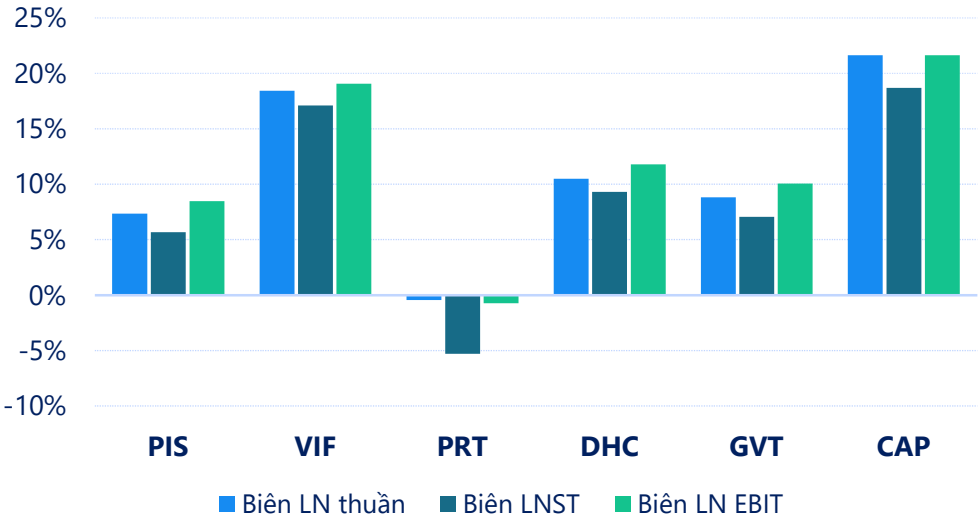
CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - PIS

Đơn vị: tỷ VNĐ

	DTT 9T/2023	Thay đổi YoY	LNST 9T/2023	Thay đổi YoY	Biên LNST 9T/2023	Biên LNST 9T/2022
PIS	457.3	0.6%	23.2	-2.2%	5.1%	5.2%
VIF	1,310.3	-7.2%	206.6	-45.3%	15.8%	26.7%
PRT	649.6	-45.0%	36.1	-113.1%	-5.6%	23.4%
DHC	2,443	-18.5%	234	-20.9%	9.6%	9.9%
GVT						
CAP	453	-7.8%	94	5.9%	20.8%	18.1%

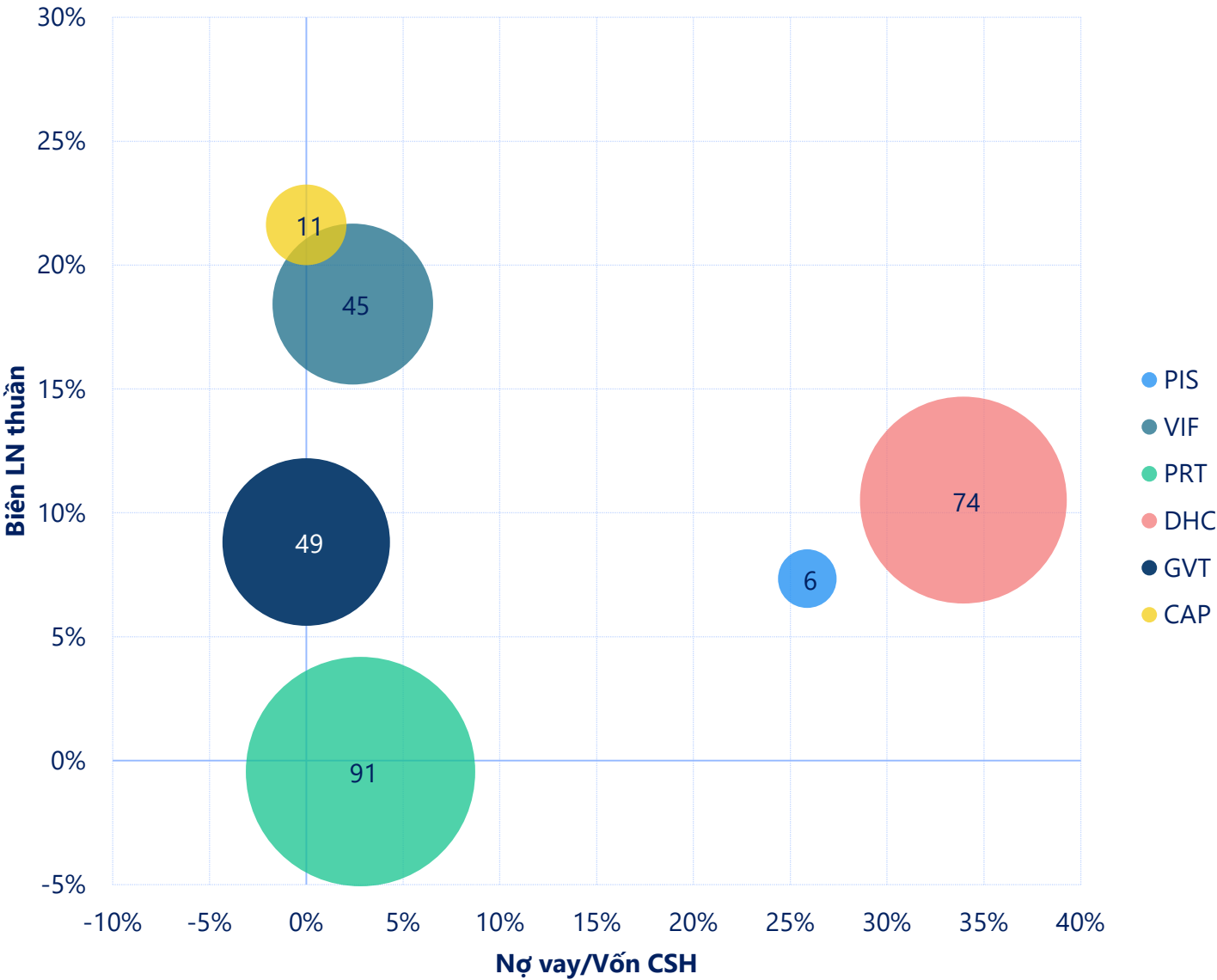
(Nguồn: fireant.vn)

Biên lợi nhuận (TTM)



(Nguồn: fireant.vn)

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



(Nguồn: fireant.vn)