

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 4/2023

CTCP Lilama 69-1

Ngày 15/01/2024	3,600 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	-	-	-

DT thuần
Q4/23

39.3
tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 11.4 | 41.0%
YoY: ▼ 93.7 | -70.4%

LN thuần
Q4/23

-8.18
tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 4.02 | 32.9%
YoY: ▲ 33.8 | 80.5%

LN sau thuế
Q4/23

-9.01
tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 3.89 | 30.2%
YoY: ▲ 38.2 | 80.9%

Tỷ lệ lãi EBIT
2023

-2.2%

YoY: +/- ▲ 8.9%

ROE
2023

-99.0%

YoY: +/- ▼ 32.1%

Sàn giao dịch	HNX
Khoảng giá 52 tuần	3,300 - 7,200
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	27
Số lượng CPLH (CP)	7,576,200
KLGD BQ 20 phiên (CP)	1,655
Sở hữu nước ngoài	4.8%
Beta	0.37
EPS	-6,435
P/E	-0.7

DT thuần
2023

171
tỷ VNĐ

YoY: ▼ 241 | -58.4%

LN thuần
2023

-45.8
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 21.4 | 31.9%

LN sau thuế
2023

-48.8
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 25.2 | 34.1%

Cơ cấu cổ đông

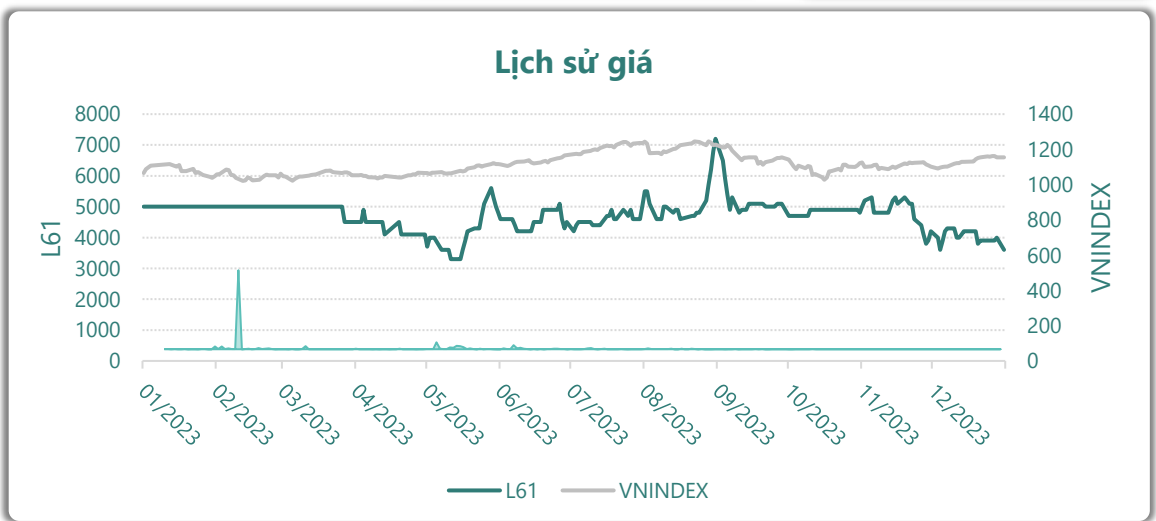
- Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - CTCP
- Cao Đài
- Lê Đức Lộc
- Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
- Nguyễn Văn Đạt

(Nguồn: fireant.vn)

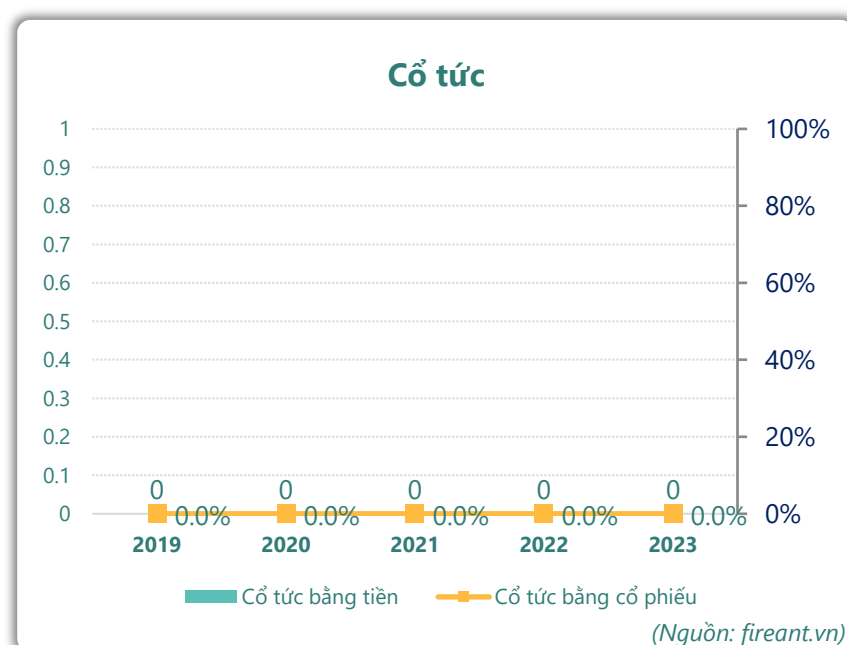
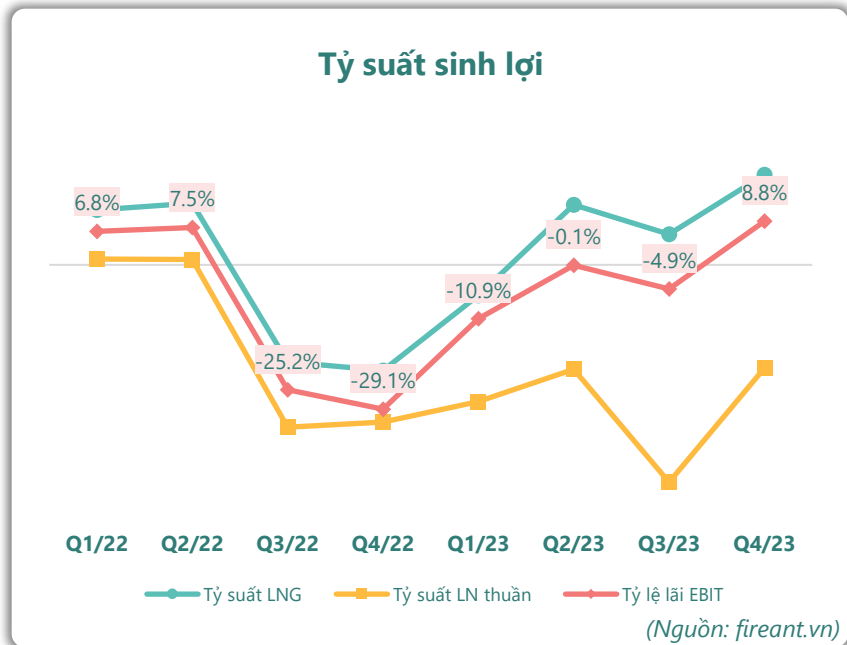
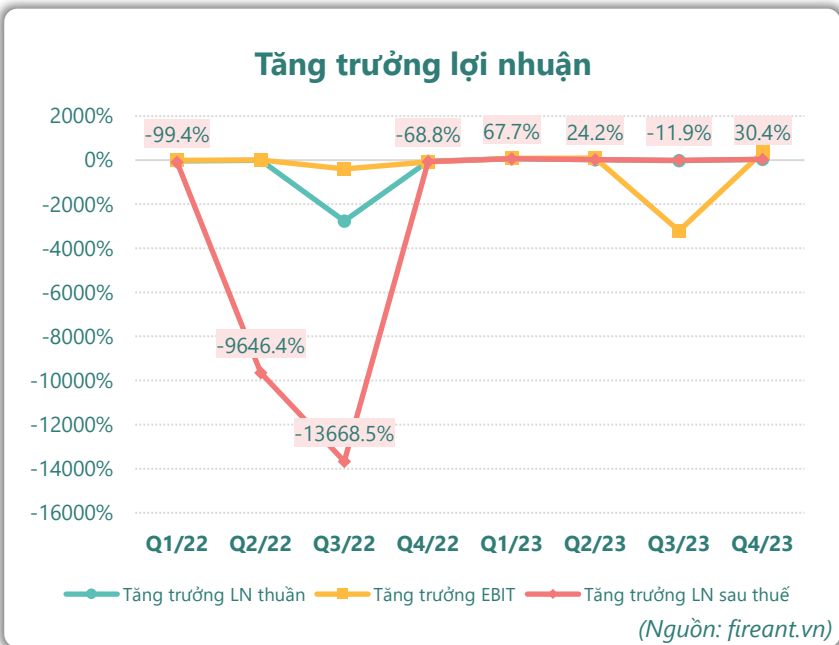
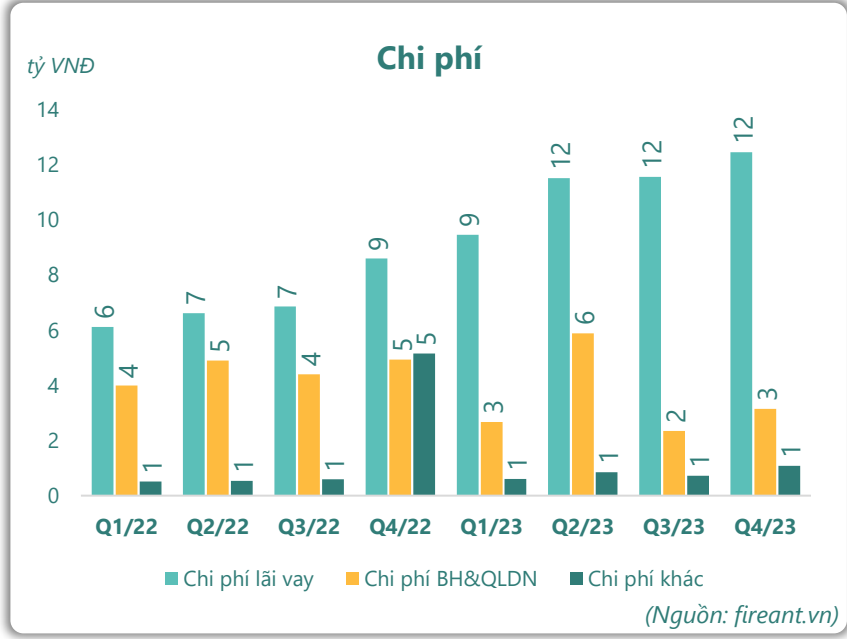
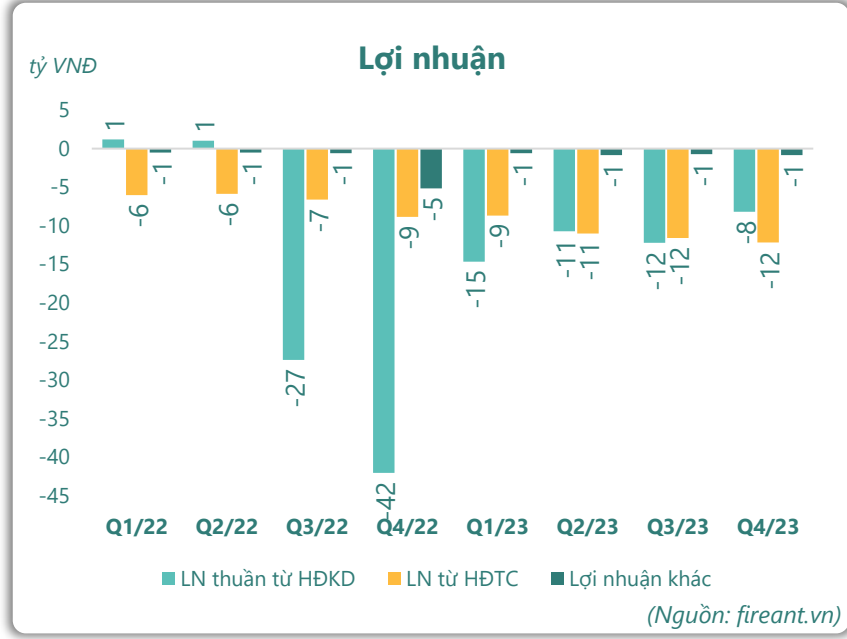
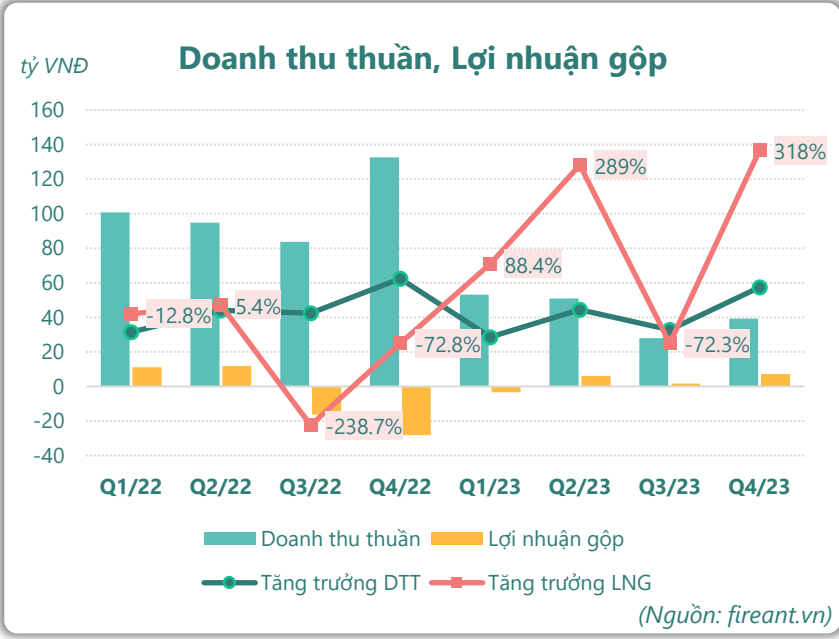
Cơ cấu sở hữu

- Sở hữu nước ngoài
- Sở hữu nhà nước
- Sở hữu khác

(Nguồn: fireant.vn)



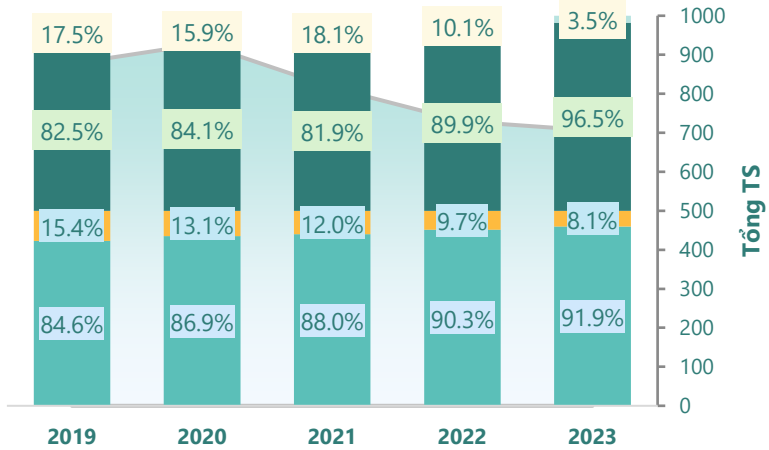
KẾT QUẢ KINH DOANH



TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

Cơ cấu Tổng tài sản

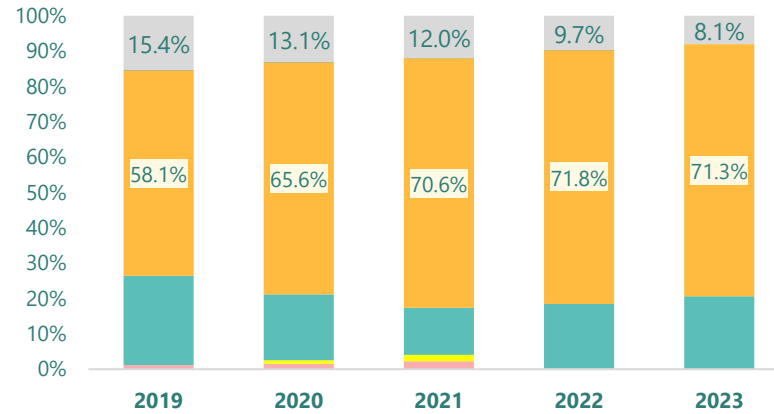
tỷ VNĐ



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

(Nguồn: fireant.vn)

Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS

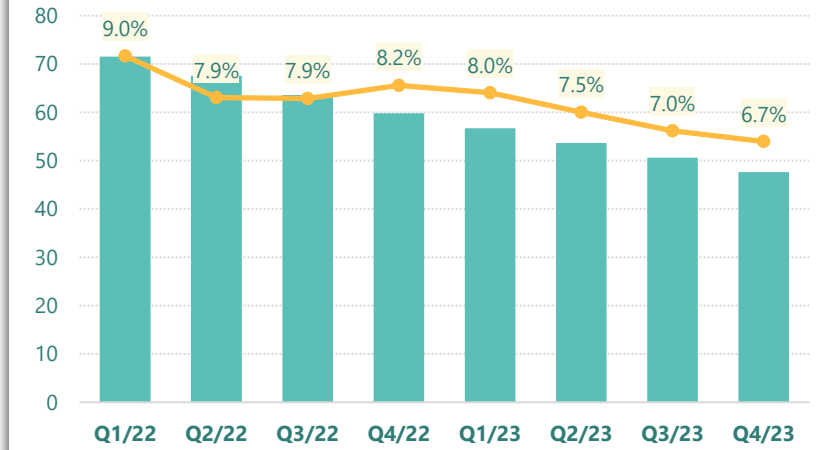


■ Tiền và tương đương tiền ■ Đầu tư tài chính ngắn hạn ■ Phải thu ngắn hạn
■ Hàng tồn kho ■ Tài sản ngắn hạn khác ■ TS dài hạn

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

tỷ VNĐ

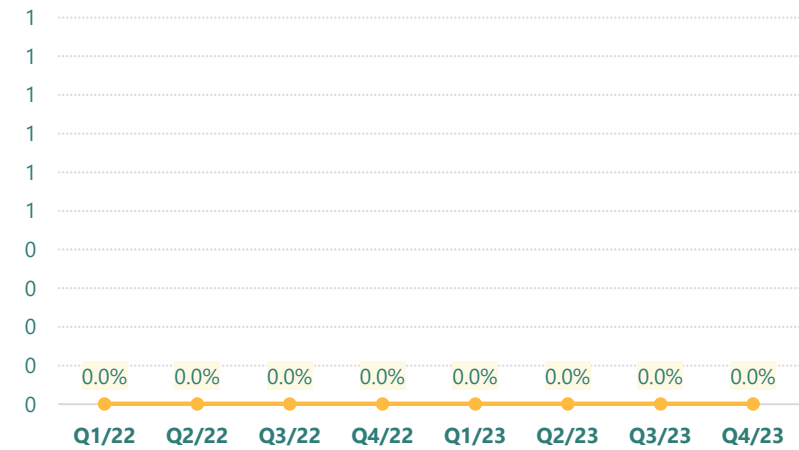


■ Tài sản cố định — TSCĐ/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

tỷ VNĐ

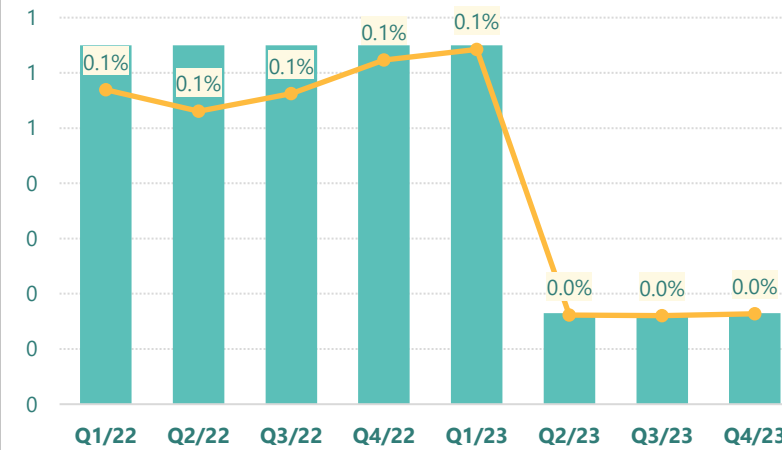


■ Tài sản dở dang — TSDD dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

tỷ VNĐ

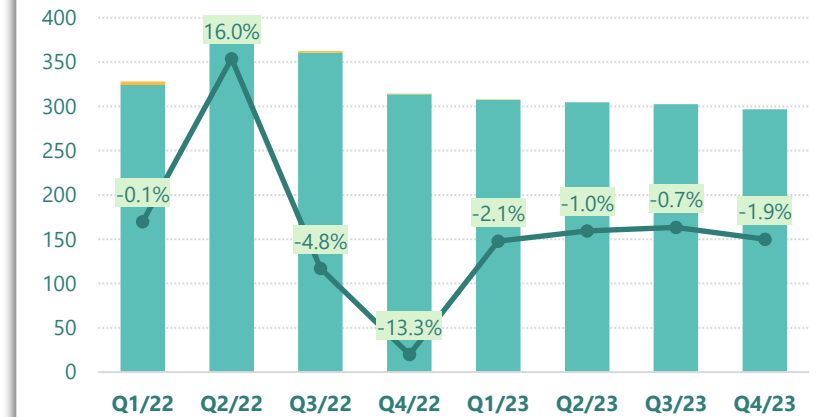


■ Đầu tư tài chính dài hạn — ĐTTC dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Nợ vay

tỷ VNĐ

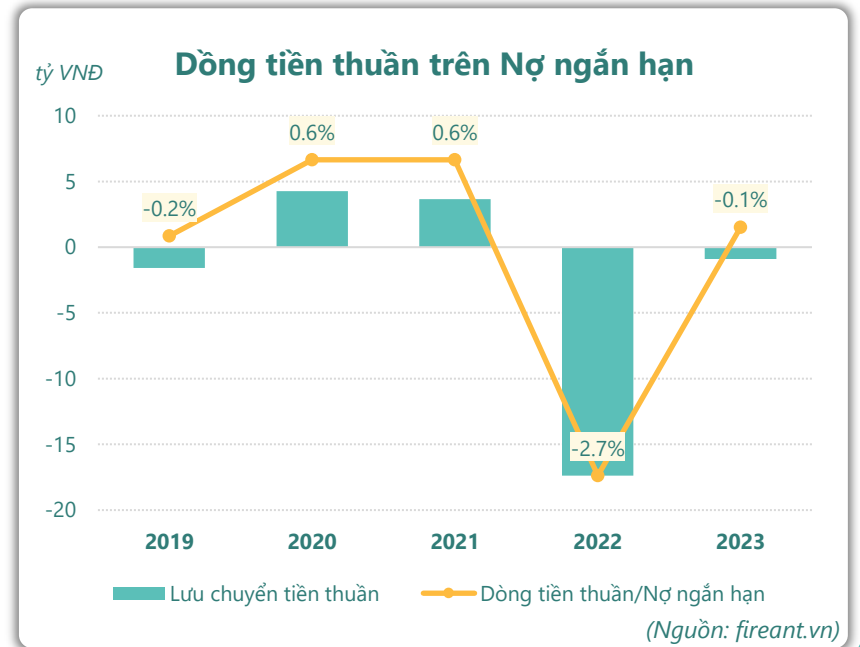
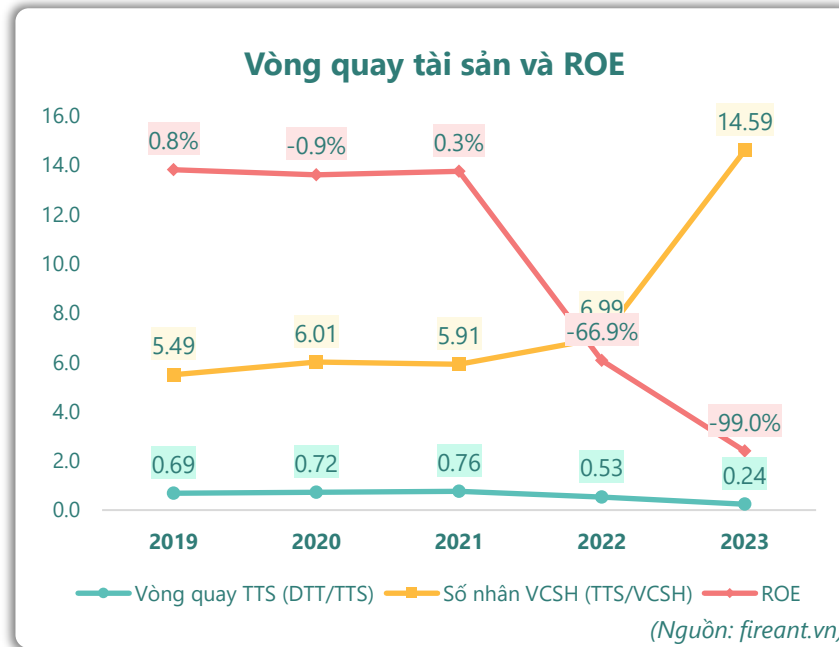
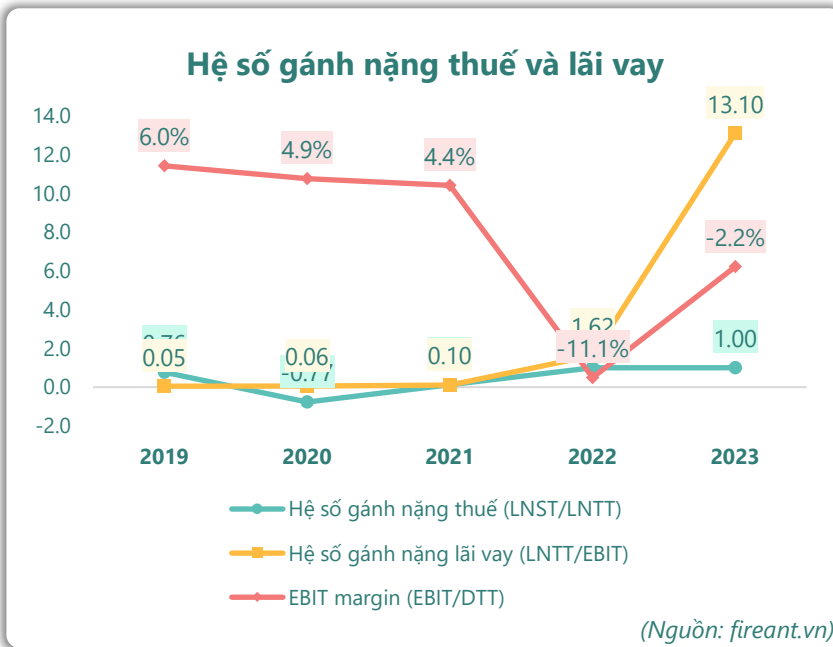
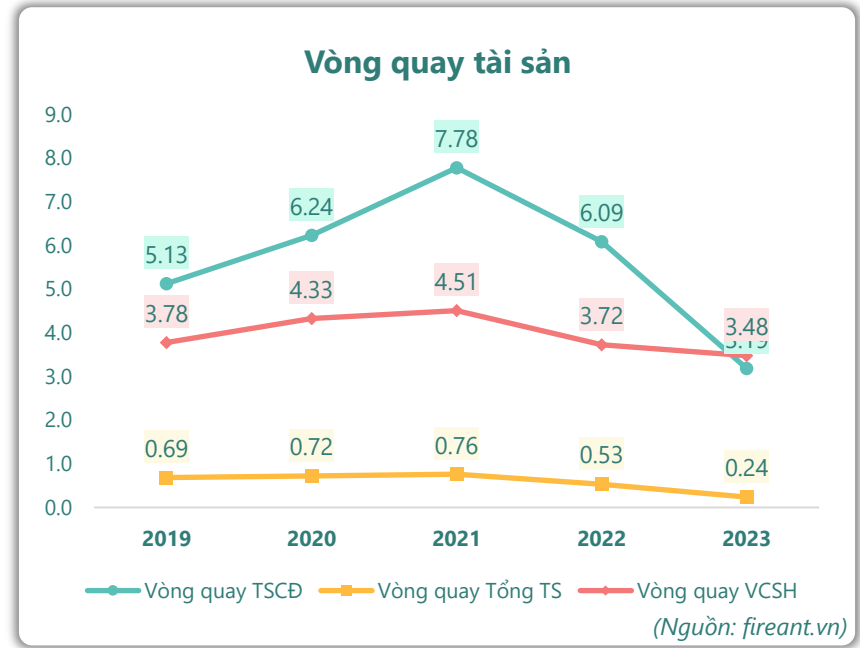
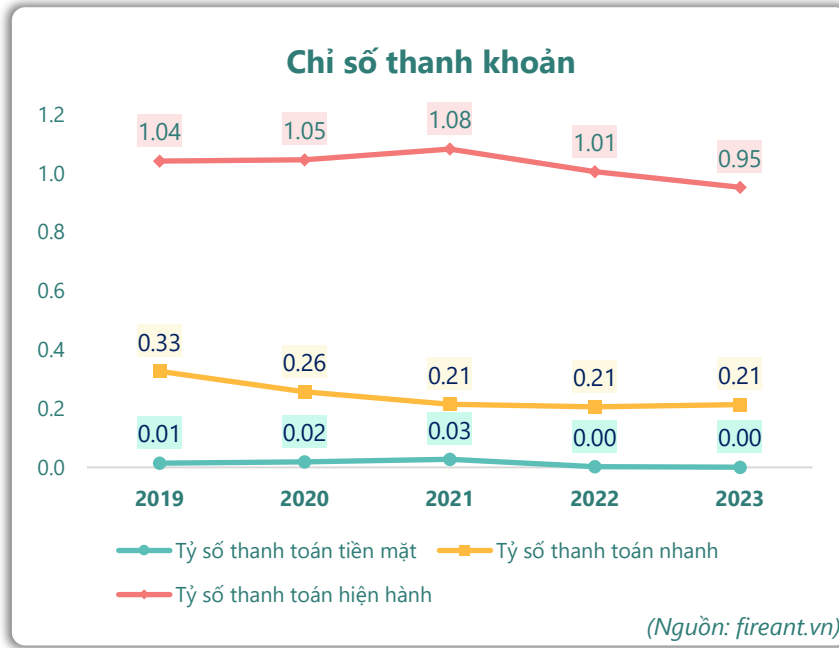
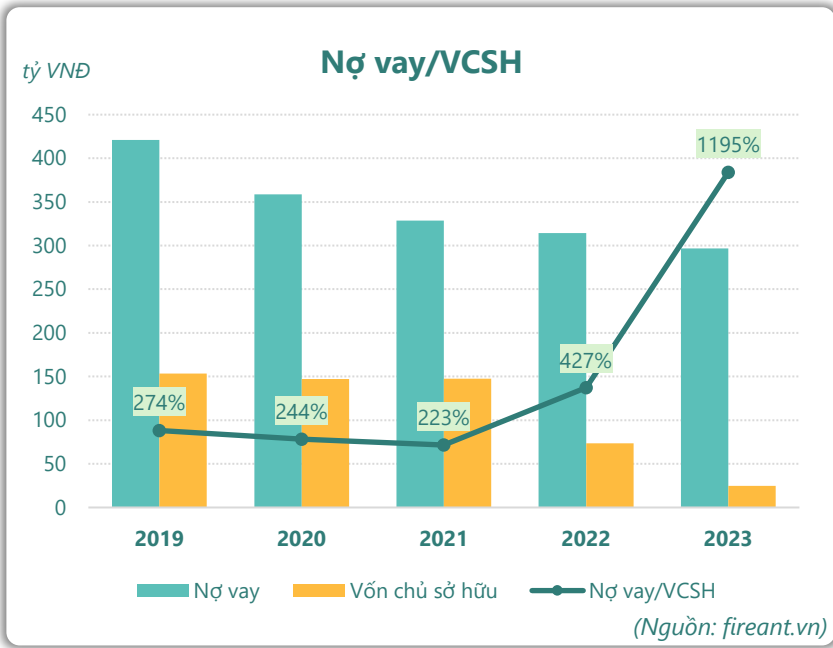


■ Vay và nợ thuê ngắn hạn ■ Vay và nợ thuê dài hạn

— Tăng trưởng nợ vay

(Nguồn: fireant.vn)

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG



KẾT QUẢ KINH DOANH

(tỷ VNĐ)	Q4/23	Q4/22	Thay đổi YoY	2023	2022	Thay đổi YoY
Doanh thu thuần	39.3	133	-70.4%	171	412	-58.4%
Giá vốn hàng bán	32.2	161	-80.0%	159	434	-63.2%
Lợi nhuận gộp	7.16	-28.3	125%	11.8	-21.6	154%
Doanh thu HĐTC	0.28	-0.02	1488%	1.58	1.13	40.0%
Chi phí TC	12.5	8.84	41.0%	45.0	28.5	58.1%
Chi phí lãi vay	12.5	8.61	44.8%	45.0	28.2	59.5%
LN trong công ty LKLD	0	0.00		0	0	
Chi phí bán hàng	0	0.02	-100%	0	0.61	-100%
Chi phí QLDN	3.15	4.91	-35.8%	14.1	17.6	-20.2%
LN thuần từ HĐKD	-8.18	-42.0	80.5%	-45.8	-67.2	31.9%
Lợi nhuận khác	-0.82	-5.15	84.0%	-2.99	-6.76	55.7%
LN trước thuế	-9.01	-47.2	80.9%	-48.8	-74.0	34.1%
Lợi nhuận sau thuế	-9.01	-47.2	80.9%	-48.8	-74.0	34.1%
LNST của CĐ cty mẹ	-9.01	-47.2	80.9%	-48.8	-74.0	34.1%

(Nguồn: fireant.vn)

Lưu chuyển tiền tệ

(tỷ VNĐ)	Q3/22	Q4/22	Q1/23	Q2/23	Q3/23	Q4/23
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	19.8	40.9	11.3	-2.73	2.23	4.89
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	0.27	-0.02	0.02	0.88	0.00	0.00
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-18.1	-48.1	-6.47	-3.21	-2.14	-5.64
Tiền đầu kỳ	6.39	8.41	1.24	6.18	1.07	1.16
Lưu chuyển tiền thuần	1.90	-7.17	4.83	-5.06	0.09	-0.75
Ảnh hưởng tỷ giá	0.12	0.00	0.11	-0.04	0	0.03
Tiền cuối kỳ	8.41	1.24	6.18	1.07	1.16	0.44

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi
TỔNG TÀI SẢN	706	730	-3.2%
Tài sản ngắn hạn	649	659	-1.5%
Tiền và tương đương tiền	0.44	1.24	-64.6%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0	
Phải thu ngắn hạn	145	134	8.8%
Hàng tồn kho	503	524	-3.9%
Tài sản ngắn hạn khác	0	0.13	-100%
Tài sản dài hạn	56.9	70.7	-19.5%
Phải thu dài hạn	5.58	5.58	0.0%
Tài sản cố định	47.6	59.8	-20.4%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	0	0	
Đầu tư tài chính dài hạn	0.17	0.65	-74.6%
Tài sản dài hạn khác	3.55	4.67	-23.8%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	681	656	3.8%
Nợ ngắn hạn	681	655	3.9%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	297	314	-5.3%
Phải trả người bán ngắn hạn	136	126	8.6%
Nợ dài hạn	0	0.75	-100%
Vay và nợ thuê dài hạn	0	0.75	-100%
Nguồn vốn chủ sở hữu	24.8	73.6	-66.2%
Vốn chủ sở hữu	24.8	73.6	-66.2%
Vốn điều lệ	75.8	75.8	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)