

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 4/2023

CTCP Lilama 18

Ngày 15/01/2024	13,750 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	-3.8%	5.8%	-

DT thuần
Q4/23

404
tỷ VNĐ

QoQ: ▼17.0 | -4.2%
YoY: ▼49.0 | -10.9%

LN thuần
Q4/23

7.19
tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 0.59 | 8.9%
YoY: ▲ 0.54 | 8.1%

LN sau thuế
Q4/23

5.12
tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 0.77 | 17.7%
YoY: ▲ 0.41 | 8.7%

Tỷ lệ lãi EBIT
2023

5.1%

YoY: +/-▲ 0.3%

ROE
2023

4.0%

YoY: +/-▼ 0.9%

Sàn giao dịch	HSX
Khoảng giá 52 tuần	8,307 - 15,800
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	129
Số lượng CPLH (CP)	9,388,682
KLGD BQ 20 phiên (CP)	3,645
Sở hữu nước ngoài	1.8%
Beta	0.11
EPS	1,260
P/E	11.6

DT thuần
2023

1,329
tỷ VNĐ

YoY: ▼31.0 | -2.3%

LN thuần
2023

18.7
tỷ VNĐ

YoY: ▼4.50 | -19.3%

LN sau thuế
2023

11.8
tỷ VNĐ

YoY: ▼2.70 | -18.4%

Cơ cấu cổ đông

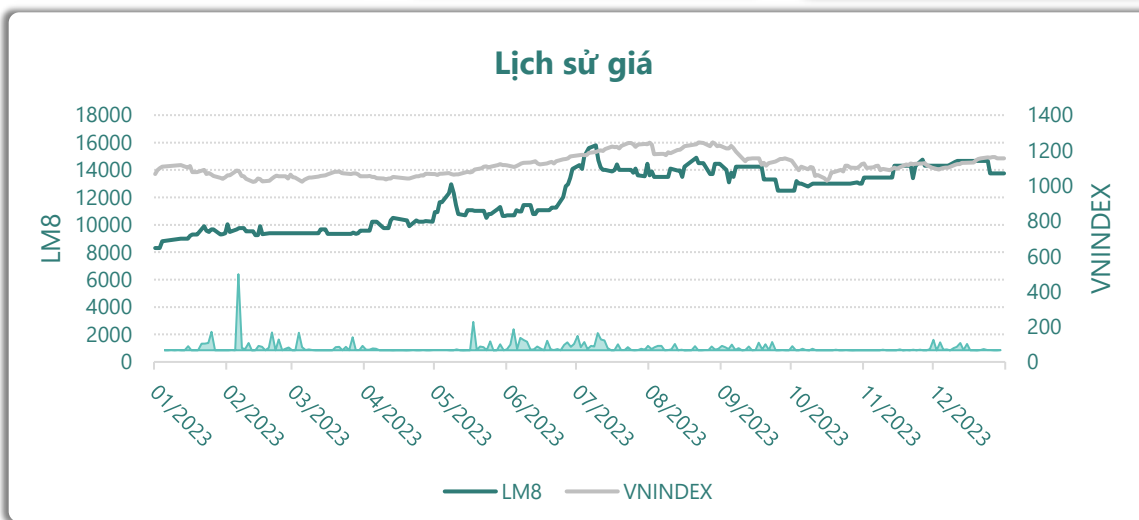
- Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - CTCP: 36.0%
- Trần Mạnh Hùng: 6.4%
- Nguyễn Ngọc Đông: 3.9%
- Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam: 2.7%
- Lê Quốc Ân (Chủ tịch HĐQT): 0.1%
- Sở hữu khác: 47.9%

(Nguồn: fireant.vn)

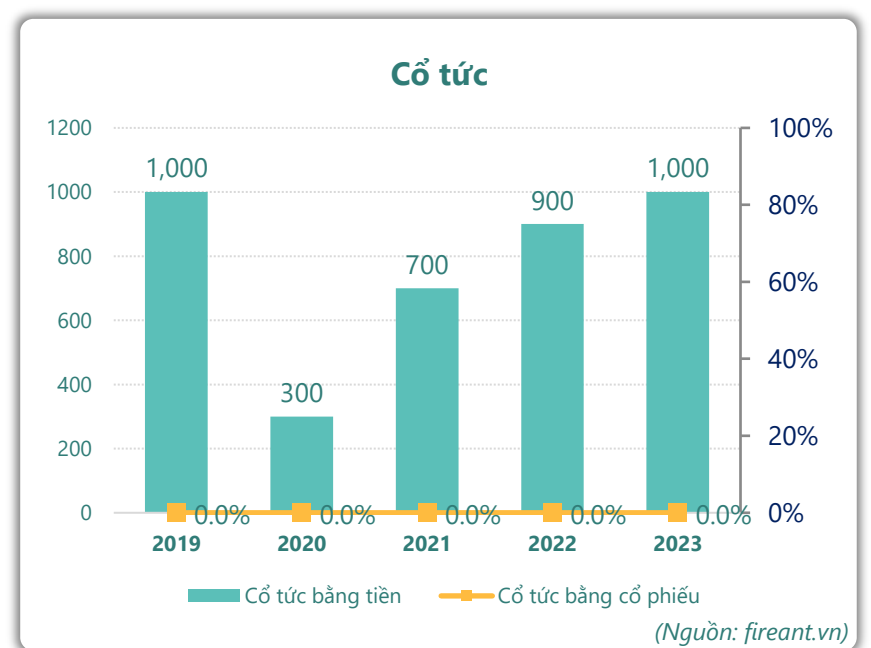
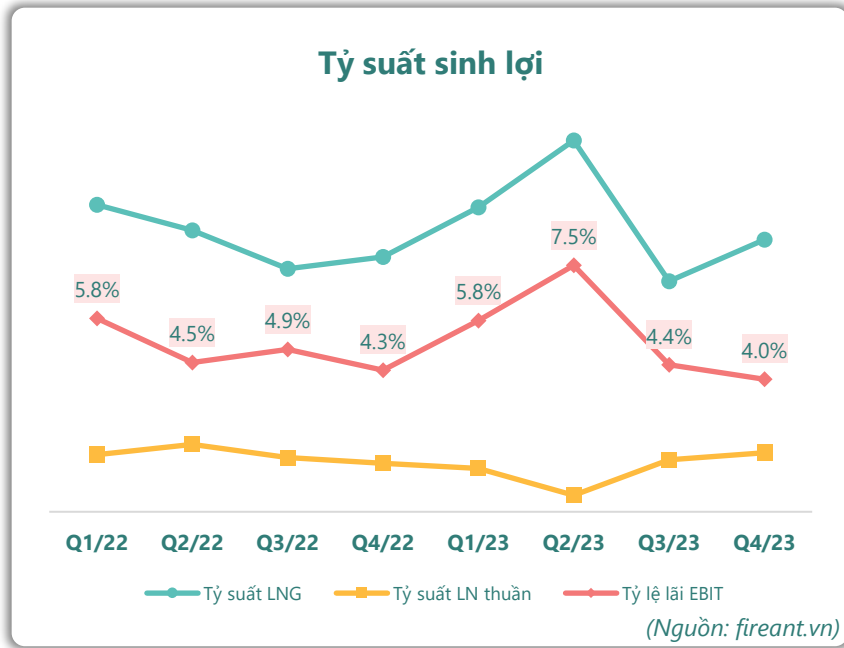
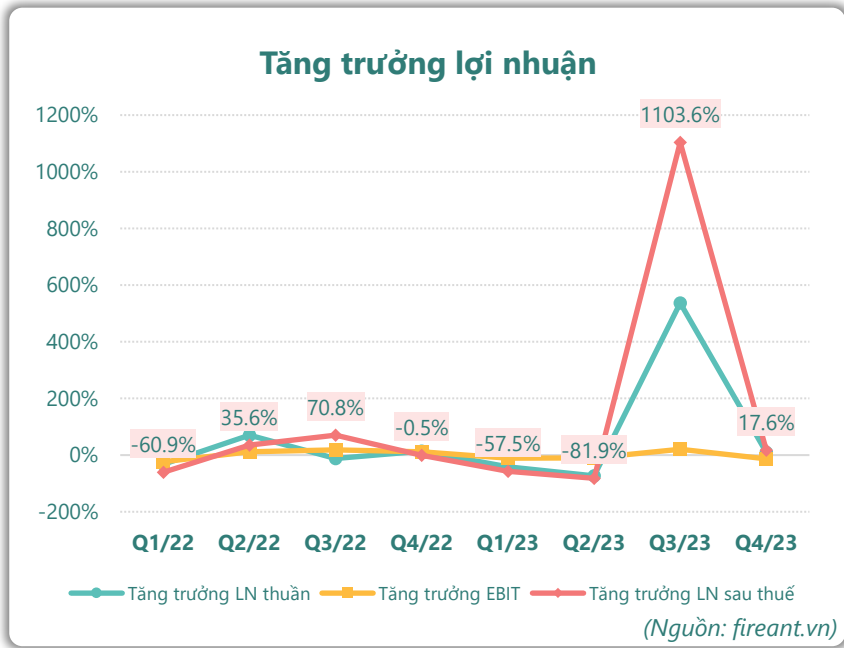
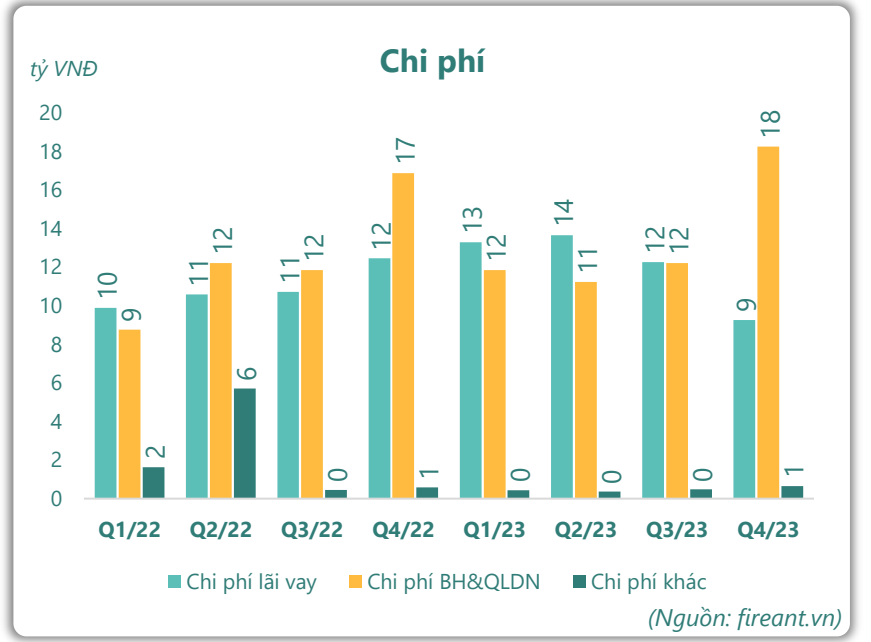
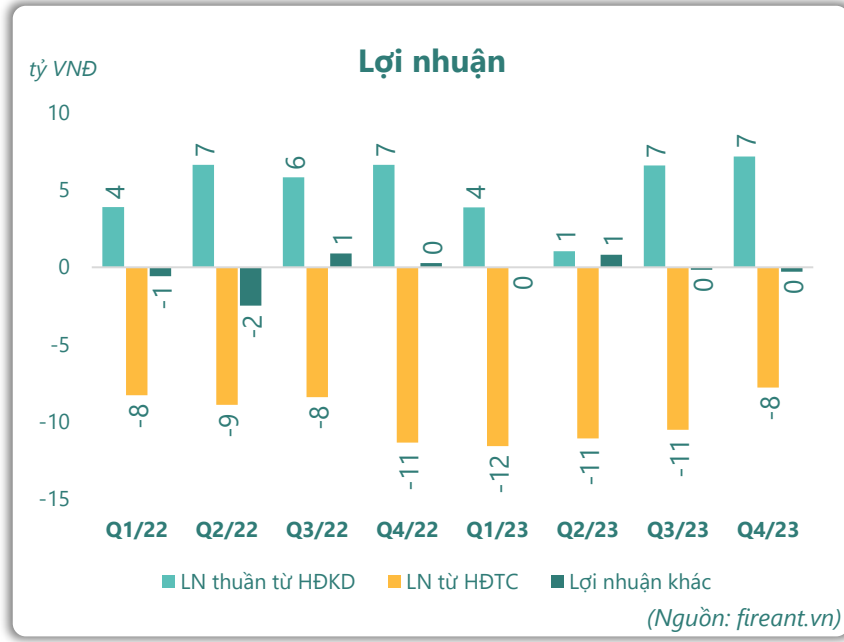
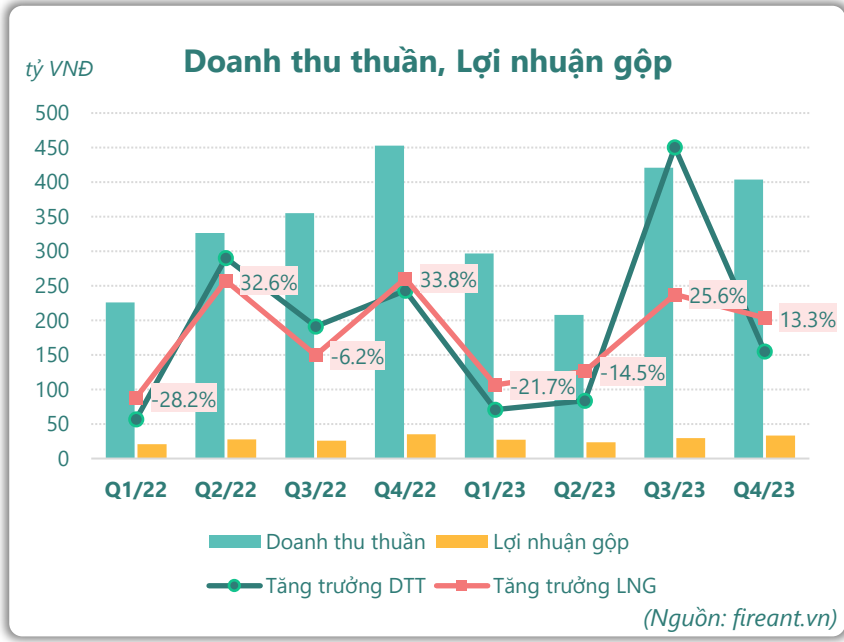
Cơ cấu sở hữu

- Sở hữu nhà nước: 62.2%
- Sở hữu khác: 36.0%
- Sở hữu nước ngoài: 1.8%

(Nguồn: fireant.vn)



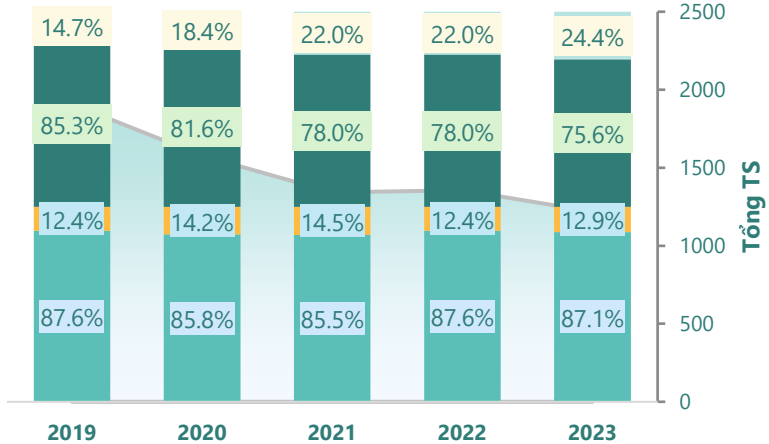
KẾT QUẢ KINH DOANH



TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

Cơ cấu Tổng tài sản

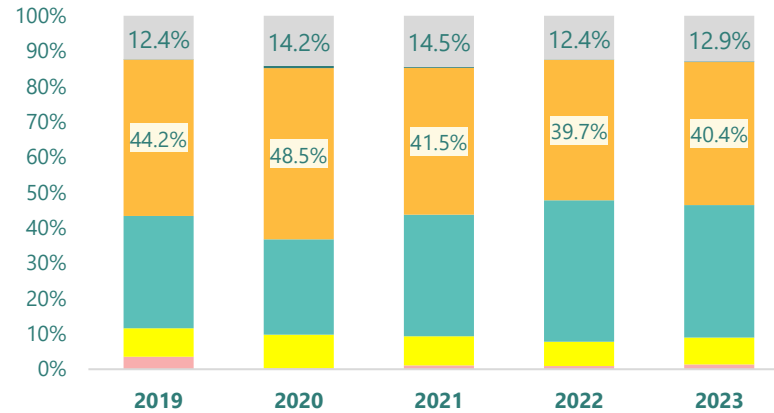
tỷ VNĐ



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

(Nguồn: fireant.vn)

Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



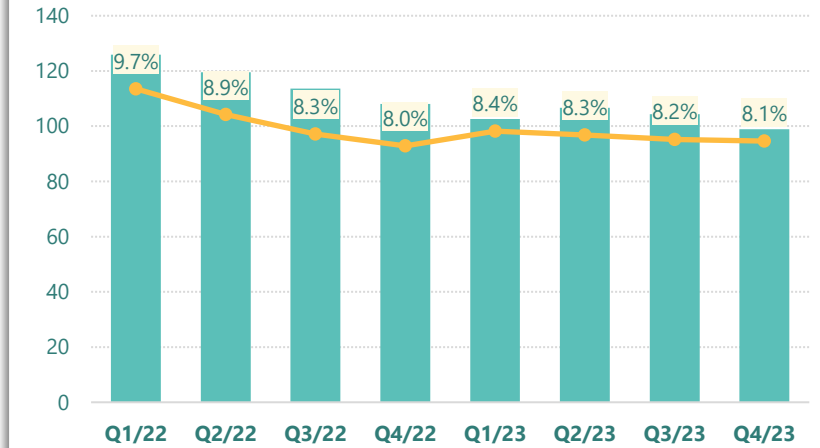
■ Tiền và tương đương tiền ■ Đầu tư tài chính ngắn hạn ■ Phải thu ngắn hạn

■ Hàng tồn kho ■ Tài sản ngắn hạn khác ■ TS dài hạn

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

tỷ VNĐ

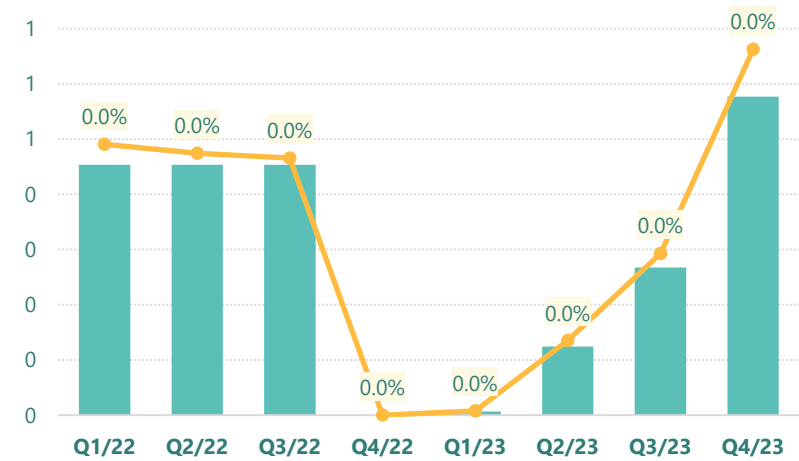


■ Tài sản cố định — TSCĐ/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

tỷ VNĐ

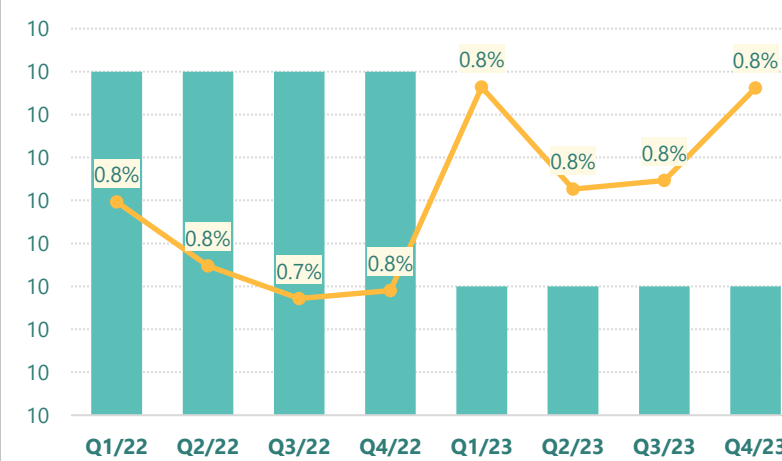


■ Tài sản dở dang — TSDD dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

tỷ VNĐ

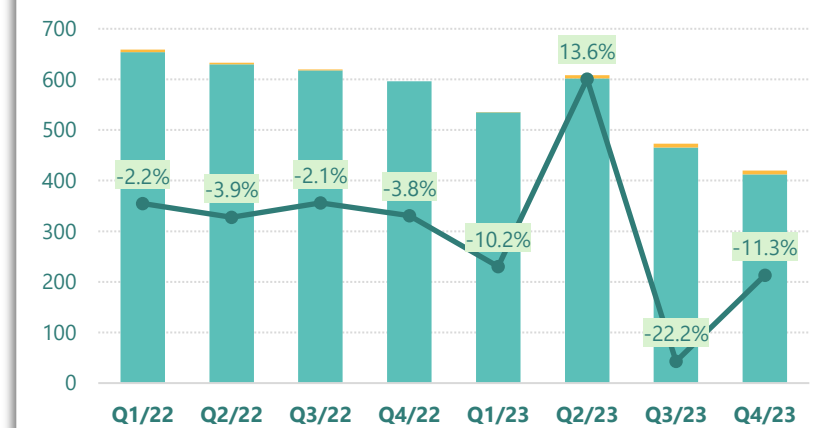


■ Đầu tư tài chính dài hạn — ĐTTC dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Nợ vay

tỷ VNĐ

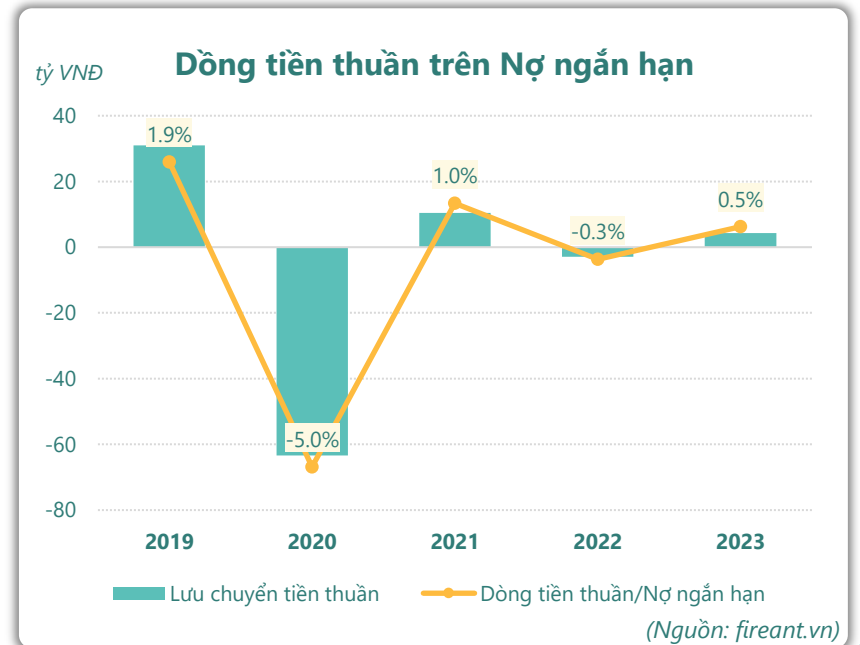
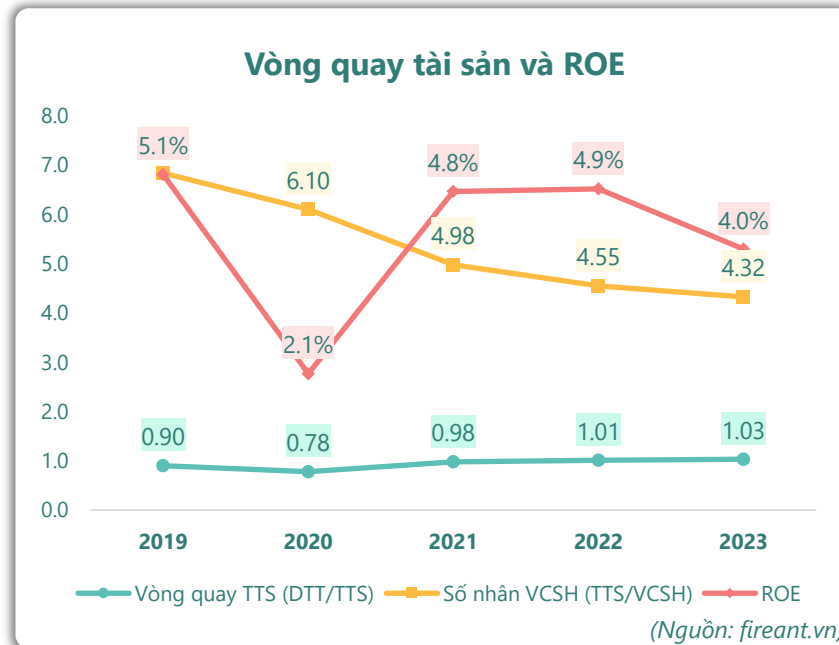
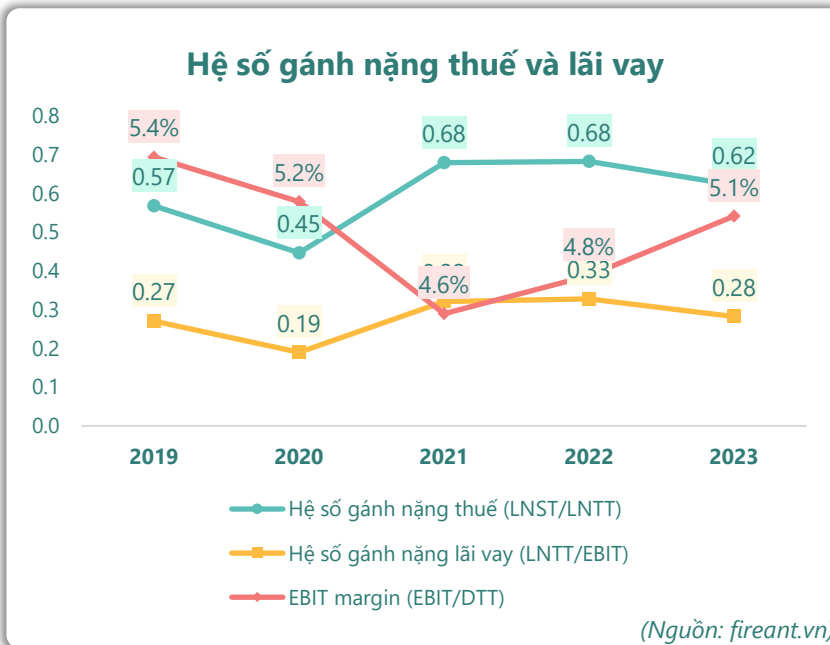
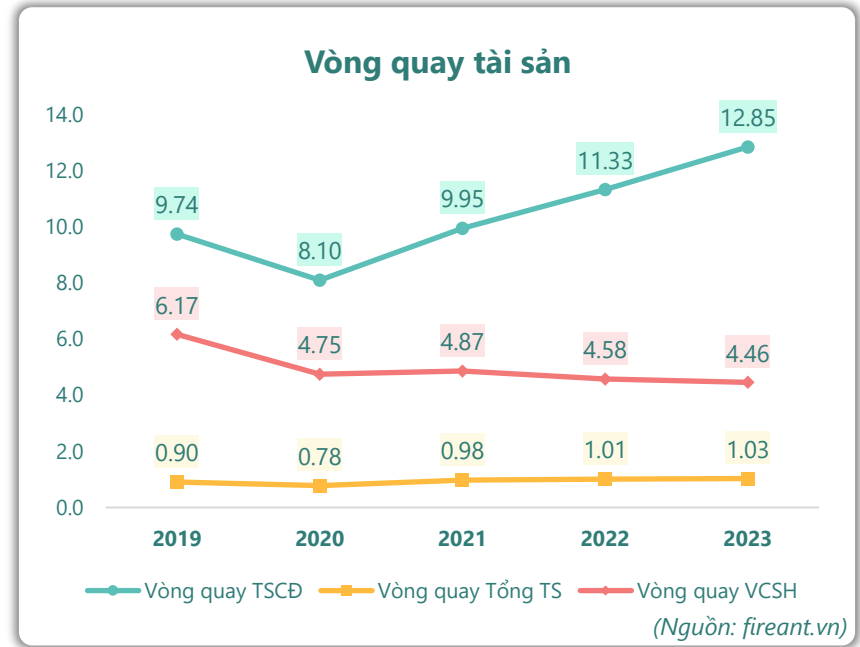
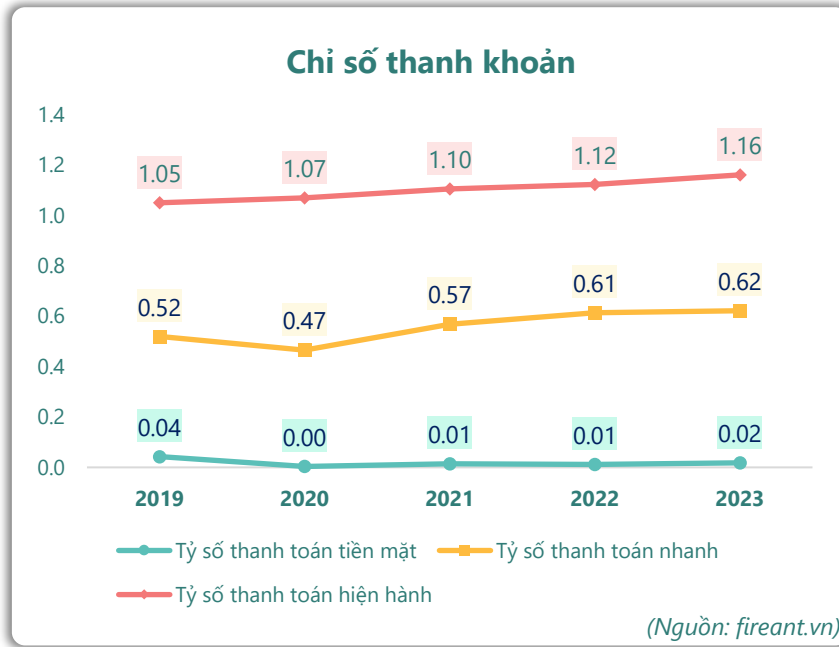
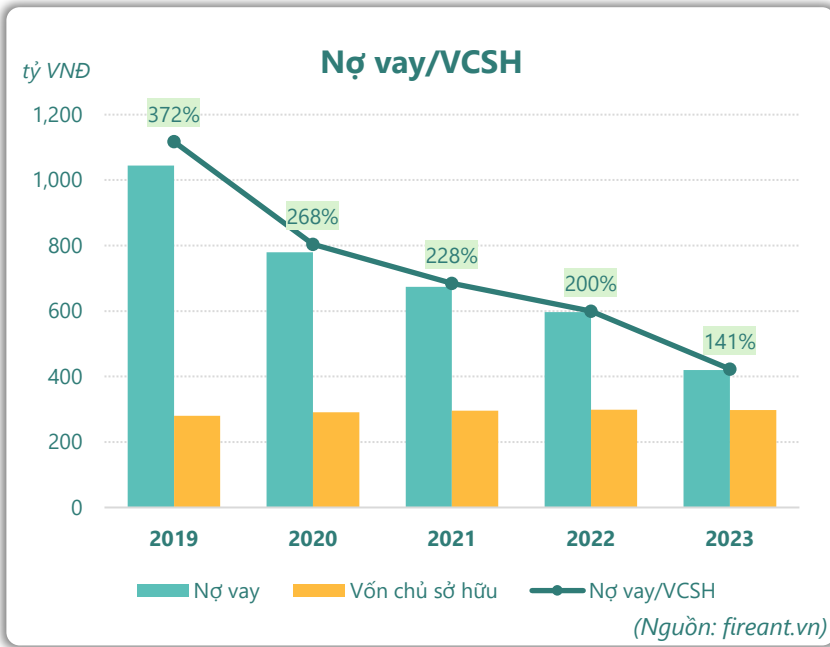


■ Vay và nợ thuê ngắn hạn ■ Vay và nợ thuê dài hạn

— 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	404	453	-10.9%	1,329	1,360	-2.3%
Giá vốn hàng bán	370	418	-11.4%	1,216	1,250	-2.8%
Lợi nhuận gộp	33.2	34.9	-4.8%	113	110	3.2%
Doanh thu HĐTC	1.47	1.46	0.7%	7.56	7.80	-3.0%
Chi phí TC	9.26	12.8	-27.6%	48.6	44.4	9.3%
Chi phí lãi vay	9.26	12.5	-25.9%	48.5	43.7	11.0%
LN trong công ty LKLD	0	0.00		0	0	
Chi phí bán hàng	0	0.00		0	0	
Chi phí QLDN	18.3	16.9	8.0%	53.6	49.9	7.2%
LN thuần từ HĐKD	7.19	6.65	8.1%	18.7	23.2	-19.3%
Lợi nhuận khác	-0.28	0.27	-204%	0.34	-1.91	118%
LN trước thuế	6.91	6.92	-0.2%	19.0	21.3	-10.4%
Lợi nhuận sau thuế	5.12	4.71	8.7%	11.8	14.5	-18.4%
LNST của CĐ cty mẹ	5.12	4.71	8.7%	11.8	14.5	-18.4%

(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	22.3	27.4	55.1	-63.1	152	55.1
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	0.48	5.07	-0.22	0.97	-0.41	2.74
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-21.8	-23.3	-61.6	64.5	-147	-53.4
Tiền đầu kỳ	1.92	2.90	12.1	5.34	7.76	12.0
Lưu chuyển tiền thuần	0.96	9.20	-6.76	2.42	4.21	4.41
Ảnh hưởng tỷ giá	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tiền cuối kỳ	2.90	12.1	5.34	7.76	12.0	16.4

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi
TỔNG TÀI SẢN	1,220	1,357	-10.1%
Tài sản ngắn hạn	1,062	1,190	-10.7%
Tiền và tương đương tiền	16.4	12.1	35.4%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	93.0	93.0	0.0%
Phải thu ngắn hạn	457	544	-15.9%
Hàng tồn kho	493	539	-8.5%
Tài sản ngắn hạn khác	2.15	1.53	40.1%
Tài sản dài hạn	158	168	-5.9%
Phải thu dài hạn	1.52	0.82	86.6%
Tài sản cố định	98.8	108	-8.5%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	0.58	0	
Đầu tư tài chính dài hạn	10.2	10.2	-0.1%
Tài sản dài hạn khác	46.6	48.6	-4.2%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	922	1,059	-12.9%
Nợ ngắn hạn	915	1,059	-13.6%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	413	596	-30.8%
Phải trả người bán ngắn hạn	164	202	-18.8%
Nợ dài hạn	7.14	0	
Vay và nợ thuê dài hạn	7.14	0	
Nguồn vốn chủ sở hữu	298	298	-0.2%
Vốn chủ sở hữu	298	298	-0.2%
Vốn điều lệ	93.9	93.9	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)