FireAnt

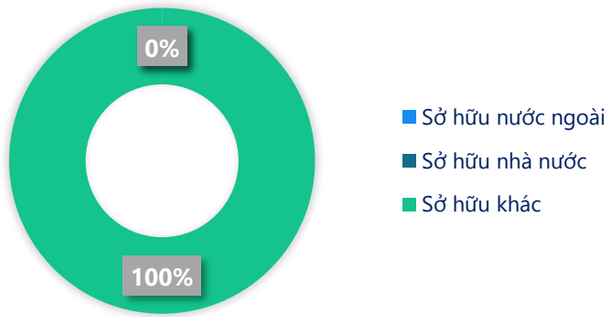
CTCP Licogi 12 (UPCOM: L12)

CƠ CẤU TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

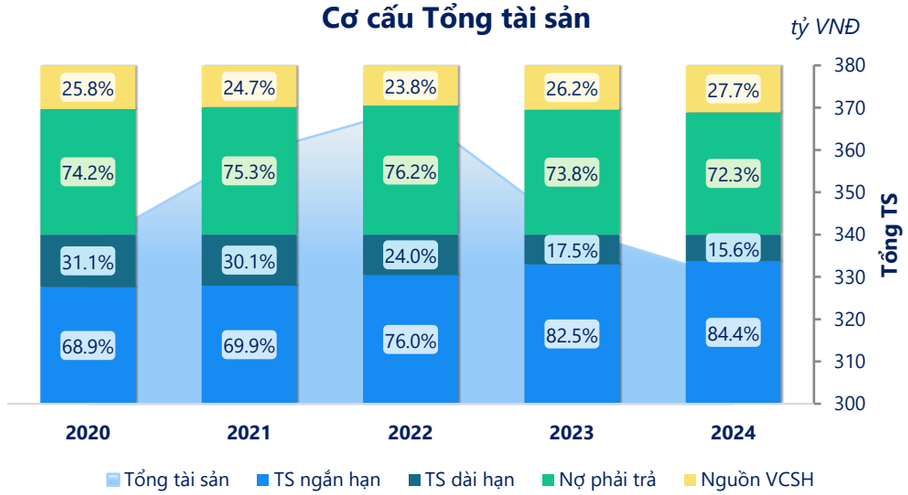
Thông tin giao dịch	31/12/2024
Giá hiện tại (VNĐ)	4,500
Cao nhất 52 tuần (VNĐ)	5,000
Thấp nhất 52 tuần (VNĐ)	3,800
SL cổ phiếu LH	6,738,871
KLGD BQ 20 phiên (CP)	9,050
% sở hữu nước ngoài	0.0%
Vốn điều lệ (tỷ VNĐ)	91
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	30
P/E	
EPS	

	YTD	1T	3T	6T
L12		4.7%	4.7%	0.0%
VNINDEX		2.1%	-0.2%	-1.3%

Cơ cấu sở hữu



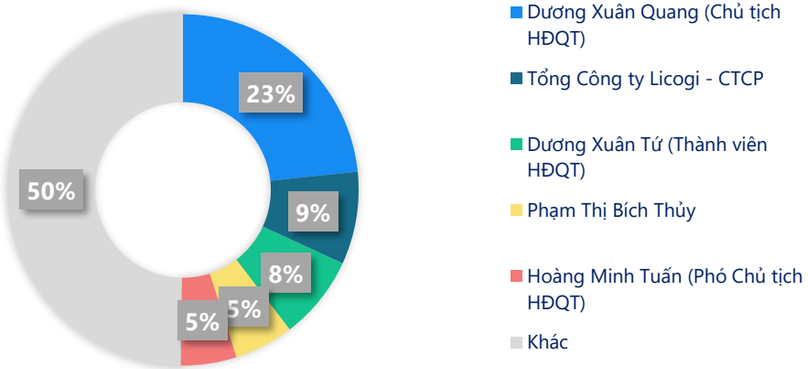
Cơ cấu Tổng tài sản



Tổng tài sản của **L12** năm 2024 đạt **329.5** tỷ đồng, giảm **3.42%** so với năm trước. Trong đó, tỷ trọng của tài sản ngắn hạn trong Tổng tài sản là 84.4%, lớn hơn tài sản dài hạn. Với cơ cấu Nguồn vốn, nợ phải trả chiếm tỷ trọng là 72.3%, cao hơn vốn chủ sở hữu.

Cần phân tích cụ thể sự thay đổi giá trị cũng như cơ cấu tổng tài sản những năm gần đây.

Cơ cấu cổ đông

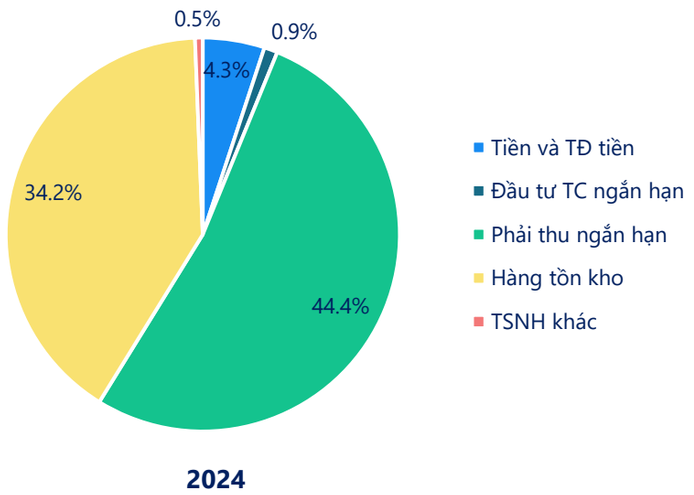


Về cơ cấu sở hữu, **sở hữu khác** chiếm tỷ lệ cao nhất là **100.0%**, tiếp đến là sở hữu nước ngoài 0.03% và không có sở hữu nhà nước.

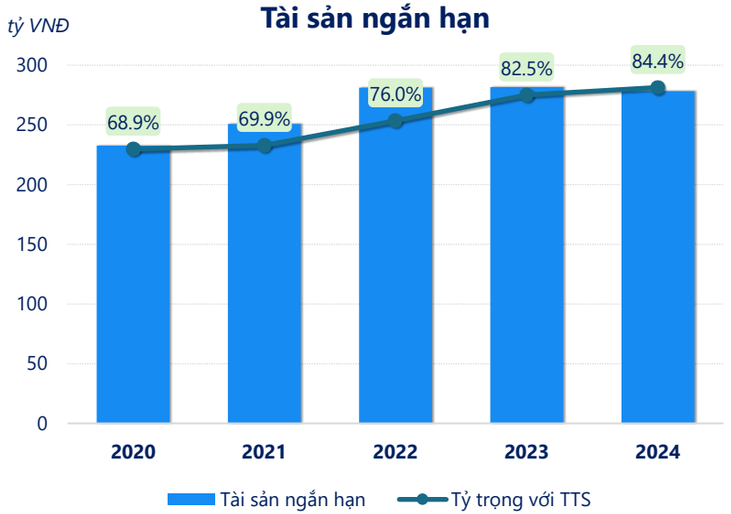
Trong đó, cổ đông lớn nhất là **Dương Xuân Quang (Chủ tịch HĐQT)** sở hữu **23.3%**, lớn thứ 2 là Tổng Công ty Licogi - CTCP nắm giữ 8.52% và đứng thứ 3 là Dương Xuân Tứ (Thành viên HĐQT) nắm giữ 7.75%.

CTCP Licogi 12 (UPCOM: L12)

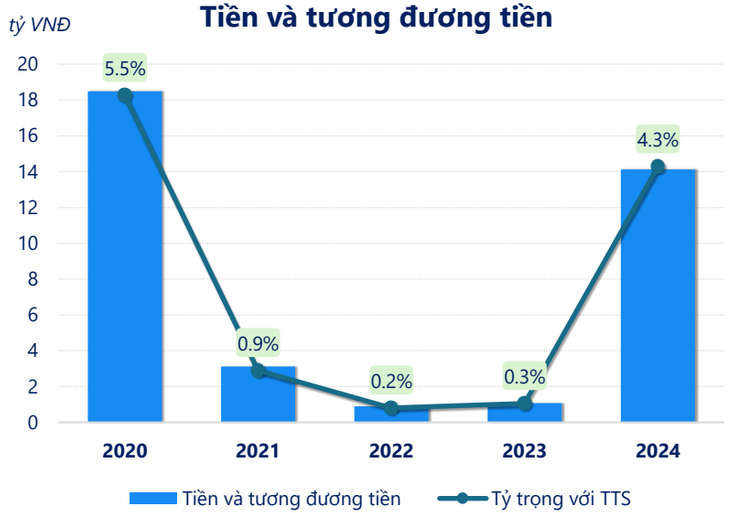
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn/Tổng TS



Tài sản ngắn hạn



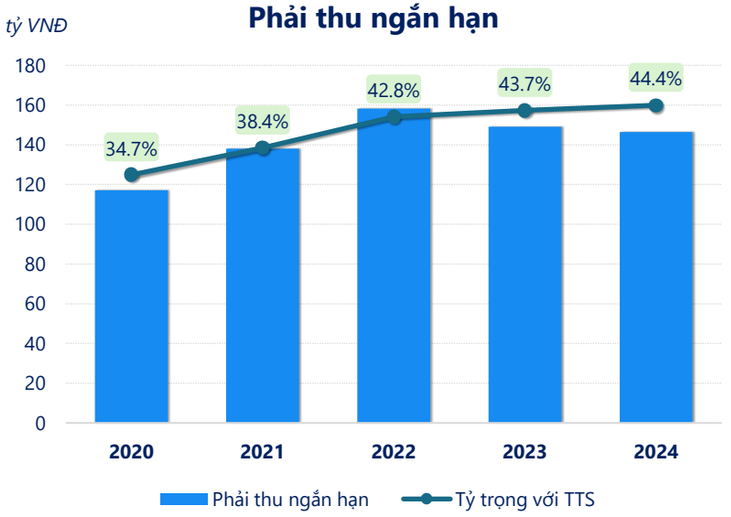
Tiền và tương đương tiền



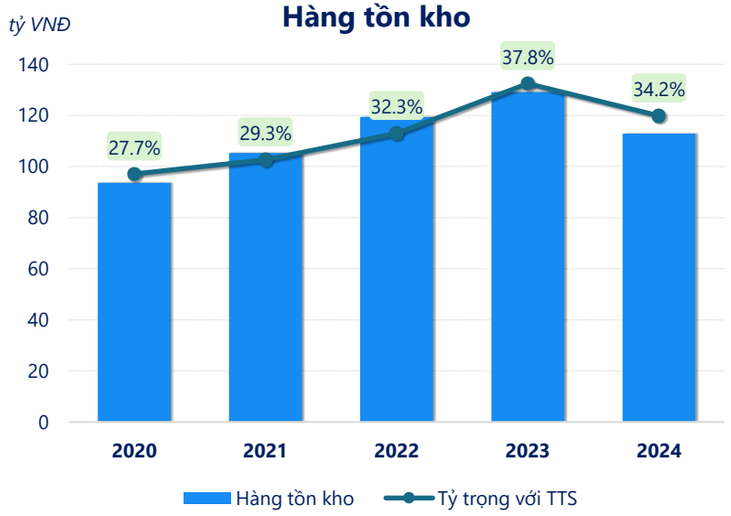
Tài sản ngắn hạn của L12 năm 2024 giảm **1.23%** so với năm trước, đạt **278.1** tỷ đồng. Tuy nhiên, tỷ trọng tài sản ngắn hạn tăng lên so với năm trước chiếm **84.4%** tổng tài sản. Trong đó, **phải thu ngắn hạn** chiếm tỷ trọng lớn nhất **44.4%**, tiếp đến là hàng tồn kho chiếm 34.2% trên tổng tài sản.

Phân tích cơ cấu tài sản ngắn hạn giúp đánh giá khả năng thanh toán ngắn hạn và mức độ cân đối trong cấu trúc tài sản.

Phải thu ngắn hạn



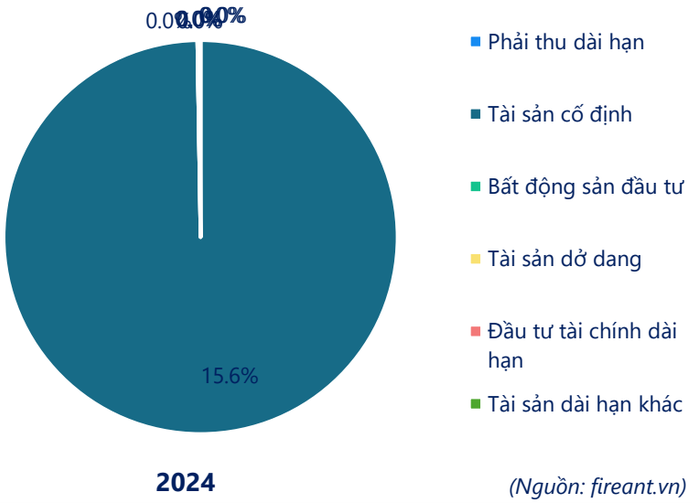
Hàng tồn kho



Powered by Infographic

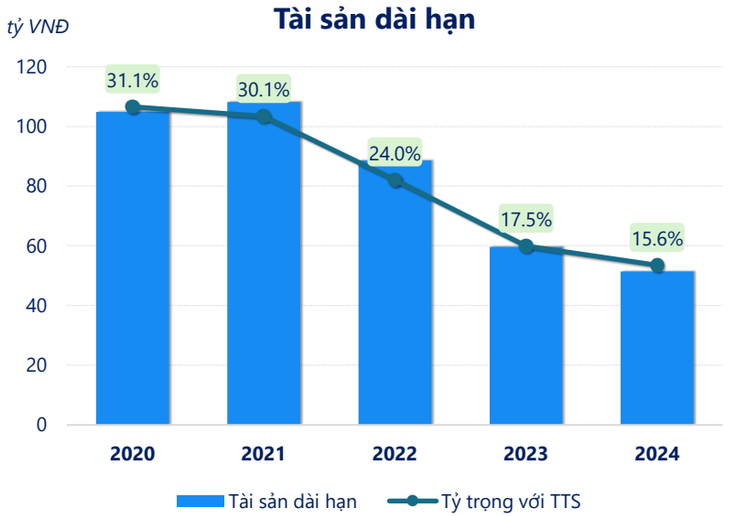
CTCP Licogi 12 (UPCOM: L12)

Cơ cấu Tài sản dài hạn/Tổng TS



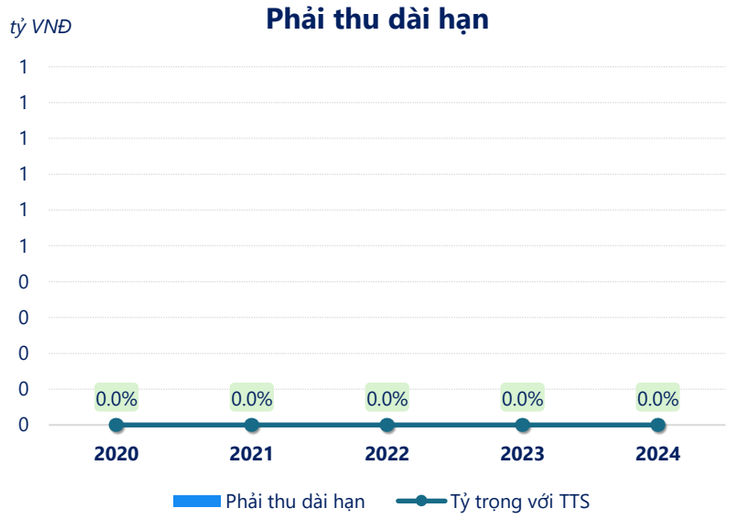
(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dài hạn



(Nguồn: fireant.vn)

Phải thu dài hạn

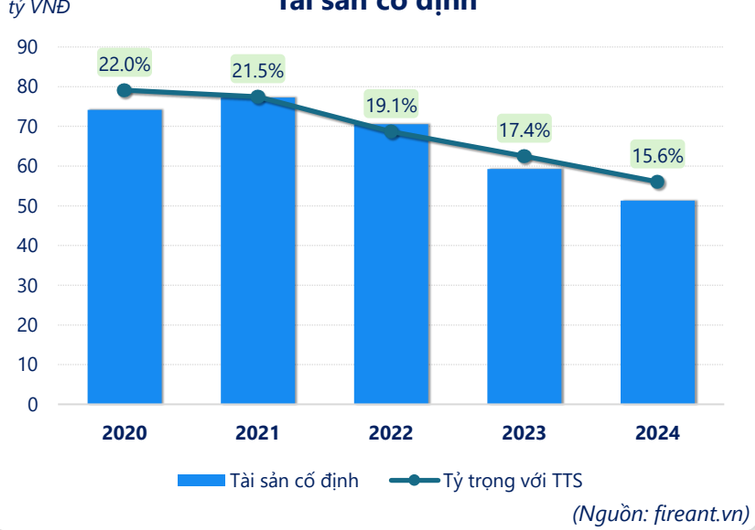


(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dài hạn đạt **51.43** tỷ đồng giảm **13.7%** so với năm trước. Dẫn đến, tỷ trọng trên tổng tài sản giảm còn **15.6%**. Trong đó **tài sản cố định** chiếm cao nhất **15.6%**, sau đó là đầu tư tài chính dài hạn chiếm 0.03%.

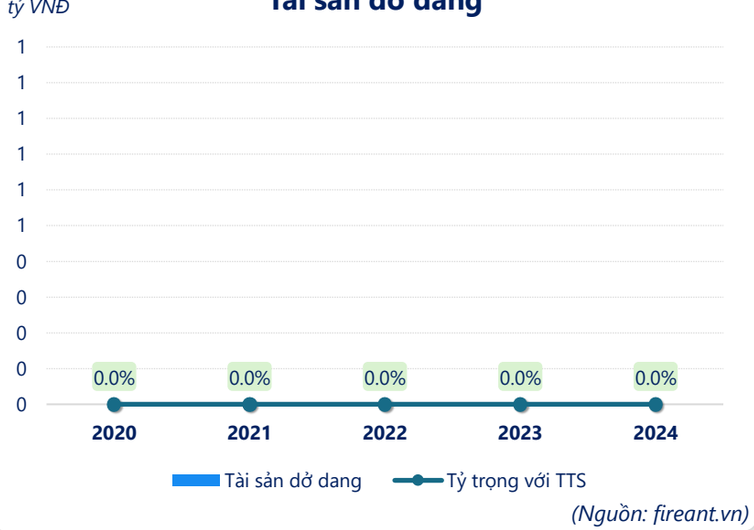
Phân tích cơ cấu tài sản dài hạn giúp đánh giá khả năng sinh lợi dài hạn, khả năng chi trả nợ dài hạn và khả năng tạo ra giá trị cho cổ đông. Cần đánh giá tổng quan với các doanh nghiệp cùng ngành để đưa ra kết luận tốt hơn.

Tài sản cố định



(Nguồn: fireant.vn)

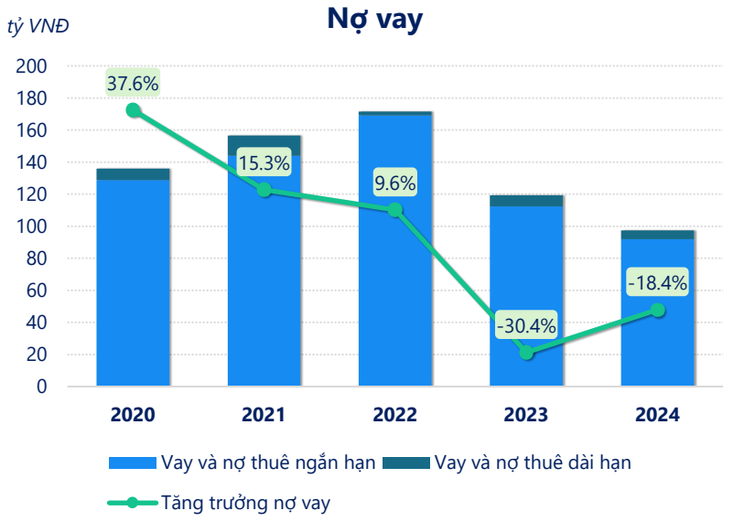
Tài sản dở dang



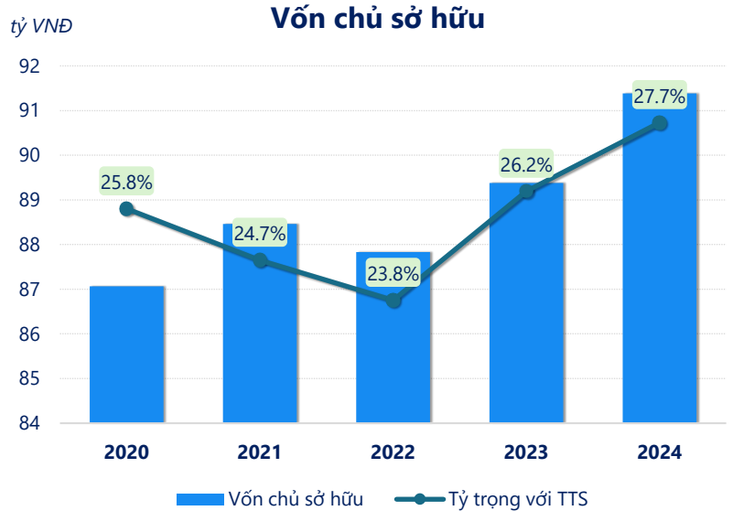
(Nguồn: fireant.vn)

CTCP Licogi 12 (UPCOM: L12)

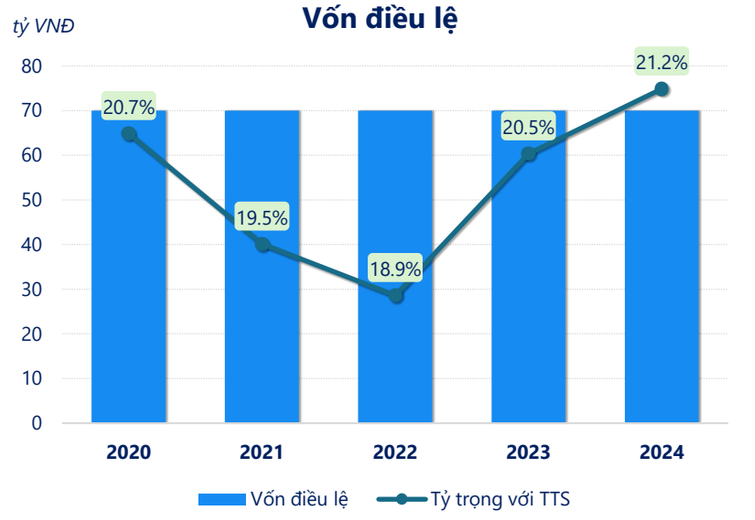
Nợ vay



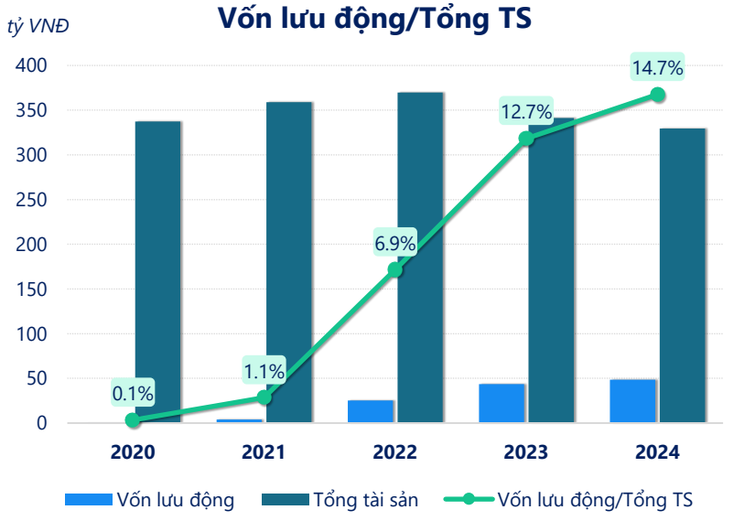
Vốn chủ sở hữu



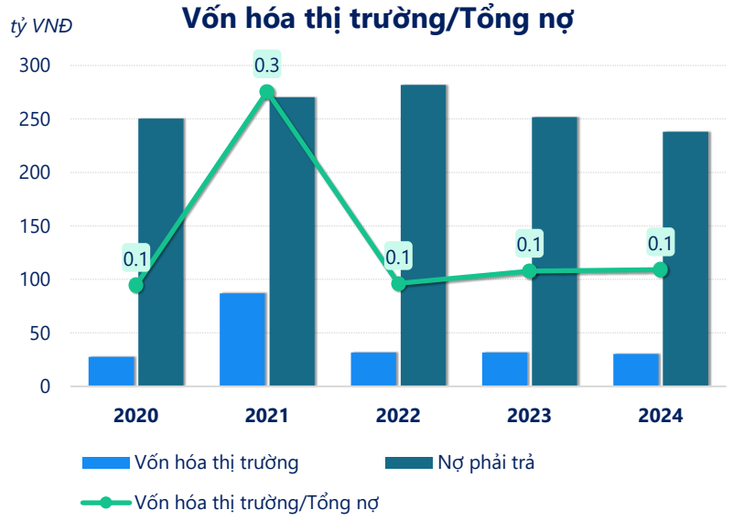
Vốn điều lệ



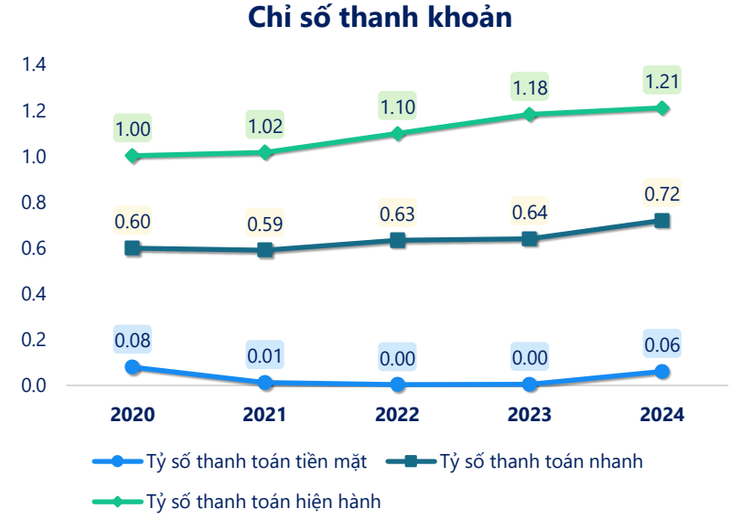
Vốn lưu động/Tổng TS



Vốn hóa thị trường/Tổng nợ



Chỉ số thanh khoản



FireAnt

CTCP Licogi 12 (UPCOM: L12)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN *(tỷ VNĐ)*	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 31/12/2023	Thay đổi
Tổng tài sản	**330**	**341**	**-3.4%**
Tài sản ngắn hạn	278	282	-1.2%
Tiền và tương đương tiền	14.1	1.08	1212%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	3.06	0	
Phải thu ngắn hạn	146	149	-1.8%
Hàng tồn kho	113	129	-12.6%
Tài sản ngắn hạn khác	1.76	2.27	-22.4%
Tài sản dài hạn	**51.4**	**59.6**	**-13.7%**
Phải thu dài hạn	0	0	
Tài sản cố định	51.3	59.2	-13.4%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	0	0	
Đầu tư tài chính dài hạn	0.10	0.10	0.0%
Tài sản dài hạn khác	**0.03**	**0.26**	**-86.8%**
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	238	252	-5.4%
Nợ ngắn hạn	**230**	**238**	**-3.6%**
Vay và nợ thuê ngắn hạn	91.9	112	-18.2%
Phải trả người bán ngắn hạn	86.8	93.9	-7.6%
Nợ dài hạn	8.50	13.7	-38.0%
Vay và nợ thuê dài hạn	5.54	7.12	-22.2%
Nguồn vốn chủ sở hữu	**91.4**	**89.4**	**2.2%**
Vốn chủ sở hữu	**91.4**	**89.4**	**2.2%**
Vốn điều lệ	70.0	70.0	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	**0**	**0**	

KẾT QUẢ KINH DOANH *(tỷ VNĐ)*	2020	2021	2022	2023	2024
Doanh thu thuần	**254**	**304**	**326**	**210**	**350**
Giá vốn hàng bán	227	280	302	189	328
Lợi nhuận gộp	**27.0**	**24.4**	**23.6**	**20.5**	**22.2**
Doanh thu HĐTC	1.27	1.27	1.13	5.21	0.07
Chi phí TC	7.78	8.58	12.7	13.3	7.63
Chi phí lãi vay	**7.78**	**8.58**	**12.7**	**13.3**	**7.63**
LN trong công ty LKLD	0	0	0	0	0
Chi phí bán hàng	0	0	0	0	0
Chi phí QLDN	15.4	12.5	10.0	10.5	11.3
LN thuần từ HĐKD	**5.14**	**4.61**	**1.93**	**1.85**	**3.32**
Lợi nhuận khác	-0.59	-0.08	1.09	-0.31	-0.55
LN trước thuế	**4.55**	**4.53**	**3.02**	**1.54**	**2.77**
Lợi nhuận sau thuế	**3.67**	**1.54**	**3.02**	**1.54**	**2.01**
LNST của CĐ cty mẹ	**3.67**	**1.54**	**3.02**	**1.54**	**2.01**

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ *(tỷ VNĐ)*	2020	2021	2022	2023	2024
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	-3.17	-35.7	-25.5	30.3	40.1
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-13.8	-0.37	11.2	22.0	-3.36
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	34.2	20.7	12.1	-52.2	-23.7
Tiền đầu kỳ	1.27	18.5	3.12	0.89	1.08
Lưu chuyển tiền thuần	**17.2**	**-15.4**	**-2.23**	**0.18**	**13.0**
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	18.5	3.12	0.89	1.08	14.1

Powered by Infographic