

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

-----***-----



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 4 NĂM 2019



Đà Nẵng, ngày 20 tháng 01 năm 2020

-----***-----

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ 4 NĂM 2019

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		20,296,520,526	22,229,491,617
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	1,624,757,904	891,599,467
1. Tiền	111	5	1,624,757,904	891,599,467
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		15,425,746,142	18,511,215,173
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	16,393,732,991	19,172,187,307
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	7	63,606,000	63,606,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	8	310,225,043	339,639,758
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	9	(1,341,817,892)	(1,064,217,892)
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		3,129,955,517	2,613,718,973
1. Hàng tồn kho	141	10	3,129,955,517	2,613,718,973
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		116,060,963	212,958,004
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	11	116,060,963	212,958,004
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		42,644,204,250	42,103,043,763
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		30,006,197,195	29,771,903,502
1. Tài sản cố định hữu hình	221		18,973,505,112	18,739,211,419
- Nguyên giá	222	12	42,835,857,381	41,816,241,174
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	12	(23,862,352,269)	(23,077,029,755)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
3. Tài sản cố định vô hình	227		11,032,692,083	11,032,692,083
- Nguyên giá	228	13	11,032,692,083	11,032,692,083
III. Bất động sản đầu tư	230			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		11,274,330,085	11,274,330,085
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	14	11,274,330,085	11,274,330,085
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		66,000,000	66,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	15	66,000,000	66,000,000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1,297,676,970	990,810,176
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	11	1,297,676,970	990,810,176
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		62,940,724,776	64,332,535,380
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		34,023,958,214	36,250,675,968
I. Nợ ngắn hạn	310		26,254,458,214	24,742,800,968
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	7,017,447,856	7,438,423,270
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	17	-	-
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	18	1,309,142,179	1,100,319,022
4. Phải trả người lao động	314		1,187,234,150	1,217,346,253
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	19	232,691,949	167,524,447
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	20	129,500,000	185,500,000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	21	114,683,232	38,393,519
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	22a	16,124,464,362	14,440,999,971
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	23	139,294,486	154,294,486
II. Nợ dài hạn	330		7,769,500,000	11,507,875,000



Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	22b	7,769,500,000	11,507,875,000
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		28,916,766,562	28,081,859,412
I. Vốn chủ sở hữu	410		28,916,766,562	28,081,859,412
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		12,000,000,000	12,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		12,000,000,000	12,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	23	69,054,079	69,054,079
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	23	1,633,524,798	1,633,524,798
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	23	13,033,203,023	13,033,203,023
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		2,180,984,662	1,346,077,512
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	23	746,077,512	877,853,277
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	23	1,434,907,150	468,224,235
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		62,940,724,776	64,332,535,380

N: 04
 C
 C
 LI
 PC
 CHI



Giám đốc

Nguyễn Lê Minh

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Tuyết

Người lập biểu

Hồ Thị Giao

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ 4 NĂM 2019

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	24	25,619,889,336	25,115,221,394	108,615,514,729	103,390,318,546
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		25,619,889,336	25,115,221,394	108,615,514,729	103,390,318,546
4. Giá vốn hàng bán	11	25	23,239,456,003	23,133,641,654	99,722,959,017	95,330,248,261
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		2,380,433,333	1,981,579,740	8,892,555,712	8,060,070,285
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	26	7,154,958	565,879	15,366,507	3,232,912
7. Chi phí tài chính	22	27	430,306,515	495,809,580	1,812,199,255	1,901,537,383
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	27	430,306,515	495,809,580	1,812,199,255	1,901,537,383
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25	28a	281,418,819	263,743,663	958,463,293	1,150,266,835
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	28b	1,424,642,071	984,972,708	4,443,359,270	4,249,815,064
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22)+24-(25+26))	30		251,220,886	237,619,668	1,693,900,401	761,683,915
12. Thu nhập khác	31	29	38,181,821	4,113	264,239,374	4,114
13. Chi phí khác	32	30	29,275,124	25,627,500	134,244,697	141,126,235
14. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		8,906,697	(25,623,387)	129,994,677	(141,122,121)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		260,127,583	211,996,281	1,823,895,078	620,561,794
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	31	56,560,516	47,524,756	388,987,928	152,337,559
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60	23e	203,567,067	164,471,525	1,434,907,150	468,224,235
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61					
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62					
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		170	137	1,196	390
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					



Giám đốc

Nguyễn Lê Minh

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Tuyết

Người lập biểu

Hồ Thị Giao

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ 4 NĂM 2019

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		81,202,966,687	76,853,611,387
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(72,270,138,544)	(77,384,870,283)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(6,630,795,352)	(6,051,628,132)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	27	(1,812,199,255)	(1,902,165,327)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(252,337,559)	(542,449,888)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		9,625,969,651	10,872,382,621
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(4,001,672,182)	(4,532,775,181)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		5,861,793,446	(2,687,894,803)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	14	(2,818,181,819)	(54,545,455)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		329,090,912	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	23d	15,366,507	9,832,912
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2,473,724,400)	(44,712,543)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33	22	38,588,970,239	37,616,416,172
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	22	(40,643,880,848)	(34,091,866,045)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	23d	(600,000,000)	(2,400,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(2,654,910,609)	1,124,550,127
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		733,158,437	(1,608,057,219)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5	891,599,467	2,499,656,686
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	5	1,624,757,904	891,599,467



Giám đốc

Nguyễn Lê Minh

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Tuyết

Người lập biểu

Hồ Thị Giao