

**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO**

-----\*\*\*-----



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÝ 2 NĂM 2023**



Đà Nẵng, ngày 19 tháng 07 năm 2023

-----\*\*\*-----



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ 2 NĂM 2023**

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>34,734,787,585</b>	<b>81,802,467,981</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>2,080,392,504</b>	<b>41,725,599,465</b>
1. Tiền	111	5	509,244,184	1,725,599,465
2. Các khoản tương đương tiền	112	6	1,571,148,320	40,000,000,000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>6,000,000,000</b>	<b>16,000,000,000</b>
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		6,000,000,000	16,000,000,000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>7</b>	<b>22,025,180,349</b>	<b>19,677,790,491</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	8	22,819,048,003	20,817,035,691
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	9	473,424,568	71,464,400
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	10	1,081,861,606	1,138,444,228
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	11	(2,349,153,828)	(2,349,153,828)
8. Tài sản Thiểu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>4,151,529,949</b>	<b>4,206,263,838</b>
1. Hàng tồn kho	141	12	4,151,529,949	4,206,263,838
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>477,684,783</b>	<b>192,814,187</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	13	477,684,783	191,481,706
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	1,332,481
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>23,849,499,985</b>	<b>23,986,507,376</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>11,120,766,608</b>	<b>11,375,975,343</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>		<b>4,628,501,495</b>	<b>4,627,578,184</b>
- Nguyên giá	222	14	26,389,511,261	25,445,874,897
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	14	(21,761,009,766)	(20,818,296,713)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>		<b>2,972,065,113</b>	<b>3,228,197,159</b>
- Nguyên giá	225	14	3,868,527,273	3,868,527,273
- Giá trị hao mòn lũy kế	226	14	(896,462,160)	(640,330,114)
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>		<b>3,520,200,000</b>	<b>3,520,200,000</b>
- Nguyên giá	228	15	3,520,200,000	3,520,200,000
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>11,219,784,630</b>	<b>11,219,784,630</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	16	11,219,784,630	11,219,784,630
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>66,000,000</b>	<b>66,000,000</b>
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	17	66,000,000	66,000,000
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1,442,948,747</b>	<b>1,324,747,403</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1,442,948,747	1,324,747,403
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>58,584,287,570</b>	<b>105,788,975,357</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>23,424,126,702</b>	<b>28,390,107,469</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>12,834,956,128</b>	<b>20,990,153,255</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	18	4,455,326,734	3,834,057,892
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	19	305,422,203	19,770,000
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	20	962,522,790	13,709,717,522
4. Phải trả người lao động	314		1,372,507,971	1,096,495,130
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	21	1,777,071,065	1,145,354,991
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	22	83,120,000	301,112,576
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	23	72,497,879	107,783,379
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	24a	3,710,193,001	671,567,280



Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		96,294,485	104,294,485
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>10,589,170,574</b>	<b>7,399,954,214</b>
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	24b	10,589,170,574	7,399,954,214
<b>D.VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>35,160,160,868</b>	<b>77,398,867,888</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>35,160,160,868</b>	<b>77,398,867,888</b>
<b>1. Vốn góp của chủ sở hữu</b>	<b>411</b>		<b>12,000,000,000</b>	<b>12,000,000,000</b>
- 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	25	69,054,079	69,054,079
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	25	1,633,524,798	1,633,524,798
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	25	13,033,203,023	13,033,203,023
<b>11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>421</b>		<b>8,424,378,968</b>	<b>50,663,085,988</b>
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	25	8,063,085,988	818,342,323
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	25	361,292,980	49,844,743,665
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>58,584,287,570</b>	<b>105,788,975,357</b>



Giám đốc

Nguyễn Lê Minh

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Tuyết

Người lập biểu

Lê Thị Khánh Nhơn



**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ 2 NĂM 2023**

Chi tiêu	Mã chi 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	26	21,849,340,632	28,170,266,800	46,504,948,608	52,674,868,458
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>		<b>21,849,340,632</b>	<b>28,170,266,800</b>	<b>46,504,948,608</b>	<b>52,674,868,458</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	27	20,308,672,292	26,092,082,518	43,165,381,926	48,863,781,936
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>1,540,668,340</b>	<b>2,078,184,282</b>	<b>3,339,566,682</b>	<b>3,811,086,522</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	28	891,335,115	502,385	896,011,802	966,517
7. Chi phí tài chính	22	29	238,285,586	450,013,020	393,455,618	858,652,742
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	29	238,285,586	450,013,020	393,455,618	858,652,742
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25	31a	315,206,030	275,648,977	580,380,473	657,125,819
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	31b	1,632,088,098	1,155,103,059	2,877,669,413	2,196,783,754
<b>11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22)+24-(25+26))</b>	<b>30</b>		<b>246,423,741</b>	<b>197,921,611</b>	<b>384,072,980</b>	<b>99,490,724</b>
12. Thu nhập khác	31					
13. Chi phí khác	32	30	4,280,000	43,500,000	22,780,000	65,500,000
<b>14. Lợi nhuận khác(40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>(4,280,000)</b>	<b>(43,500,000)</b>	<b>(22,780,000)</b>	<b>(65,500,000)</b>
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>242,143,741</b>	<b>154,421,611</b>	<b>361,292,980</b>	<b>33,990,724</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			29,498,145		29,498,145
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)</b>	<b>60</b>	25e	<b>242,143,741</b>	<b>124,923,466</b>	<b>361,292,980</b>	<b>4,492,579</b>
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		202	104	301	4
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

**Giám đốc**  
  
 Nguyễn Lê Minh

**Kế toán trưởng**  
  
 Nguyễn Thị Tuyết

**Người lập biểu**  
  
 Lê Thị Khánh Nhon

