

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"Trastbank" XAB

Bank's annual report

The body of the issuer who took the decision	Годовое общее собрание акционеров ЧАБ «Трастбанк»
Дата утверждения отчета	16.06.2020

1	NAME OF THE ISSUER:	
	Full	"Trastbank" xususiy aksiyadorlik banki
	Short:	"Trastbank" XAB
	Name of stock exchange ticker:	TRSB, TRSBP
2	CORPORATE NEWS	
	Location:	г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 7
	Postal address:	100011, г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 7
	E-mail address:	info@trustbank.uz (mailto:info@trustbank.uz)
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	ОПЕРУ ЧАБ "Трастбанк"
	Current account:	29896000100000491045
	MFI:	491
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	201055090

присвоенные органами государственной статистики	
КФС:	144
ОКПО:	15306785
ОКОНХ:	64190
СОАТО:	1726277

5	Показатели финансово-экономического состояния эмитента	
	Profitability of the authorized capital, coefficient	87.5
	Coverage of total solvency, coefficient	15.6
	Ratio of absolute liquidity, coefficient	53.2
	Ratio of own and attracted funds, coefficient	27.6
	Коэффициент обновления основных фондов	0
	The ratio of the issuer's own and borrowed funds:	18.5

6	Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году	
	On ordinary stocks (in soums per stock)	613
	On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock)	61.3
	On privileged shares (in soums per stock)	150
	On privileged shares (in percentage to the face value of one stock)	15
	On other securities (in soums per stock)	0
	On other securities (in percentage to the face value of one stock)	0

7	Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам	
	On ordinary stocks (according to the results of the reporting period (in soums))	

On ordinary stocks (according to the results of previous periods (in soums))	
On privileged shares (according to the results of the reporting period (in soums))	
On privileged shares (according to the results of previous periods (in soums))	
On other securities (according to the results of the reporting period (in soums))	
On other securities (according to the results of the reporting period (in soums))	

8	Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа					
	дата принятия решения	дата вступления к обязанностям	Ф.И.О.	Должность	Орган эмитента, принявший решение	Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий)
	16.10.2019	16.10.2019	Каримова ФерузаТурсуновна	Директор Департамента юридической службы, член Правления Банка	Совет Банка	выведен из состава (уволен)
	16.10.2019	16.10.2019	Мамбетов Муродбек Мамбетович	Вр.и.о. Директора Департамента юридической службы, член Правления Банка	Совет Банка	Избран (назначен)

9	Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг)	
	Орган, принявший решение о выпуске	Совет Банка
	Дата и номер государственной регистрации	№P0022-24, 13.09.2019

Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум)	65000000
Способ размещения ценных бумаг	Открытая подписка
Сроки размещения	365
Дата начала	04.10.2019
Дата окончания	17.12.2019

10	Information on the important facts for the year			
	Наименование существенного факта	№ существенного факта	Дата наступления существенного факта	Дата публикации существенного факта
	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	11.02.2019 год	12.02.2019 год
	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	25.03.2019 год	27.03.2019 год
	Начисление доходов по ценным бумагам	32	10.06.2019 год	12.06.2019 год
	Решения, принятые высшим органом управления эмитента	6	10.06.2019 год	12.06.2019 год
	Изменение в составе наблюдательного совета	8	10.06.2019 год	12.06.2019 год
	Изменение в составе ревизионной комиссии	8	10.06.2019 год	12.06.2019 год
	Изменение в составе исполнительного органа	8	10.06.2019 год	12.06.2019 год
	Изменения в списке аффилированных лиц	36	10.06.2019 год	12.06.2019 год
	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	26.06.2019 год	27.06.2019 год
	Изменения в перечне зависимых хозяйственных обществ	12	08.08.2019 год	10.08.2019 год

Изменения в списке аффилированных лиц	36	08.08.2019 год	10.08.2019 год
Выпуск ценных бумаг	25	13.09.2019 год	15.09.2019 год
Решения, принятые высшим органом управления эмитента	6	27.09.2019 год	30.09.2019 год
Начисление доходов по ценным бумагам	32	27.09.2019 год	30.09.2019 год
Заключение сделки с аффилированным лицом	21	04.10.2019 год	07.10.2019 год
Заключение сделки с аффилированным лицом	21	04.10.2019 год	07.10.2019 год
Заключение сделки с аффилированным лицом	21	04.10.2019 год	07.10.2019 год
Заключение сделки с аффилированным лицом	21	04.10.2019 год	07.10.2019 год
Заключение сделки с аффилированным лицом	21	25.12.2019 год	26.12.2019 год
Изменения во владении членов наблюдательного совета акциями эмитента	34	17.12.2019 года	26.12.2019 года
Изменения во владении членов исполнительного органа акциями эмитента	35	17.12.2019 года	26.12.2019 года
Заключение сделки с аффилированным лицом	21	26.12.2019 год	27.12.2019 год

11	Balance sheet	
	Категории	в тыс. сум.
	ASSETS	
	1. Cash and other payment documents	164944289.00
	2. Due from Central Bank of Uzbekistan	639925830.00
	3. Due from other banks	205934191.00

4. Trade accounts	
a. Securities	274129544.00
b. Precious metals, coins, stones	43.00
c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts	
d. Net purchase and sale accounts	274129544.00
5 a. Investments	26600000.00
b. Less: Reserves for possible losses on investments	
c. Net investments	26600000.00
6. Securities purchased under REPO agreement	
7. Loans and leasing transactions	1737204774.00
a. Gross loans	
b. Gross leasing transactions	
c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions	39111848.00
d. Net loans and leasing transactions	1698092926.00
8 a. Purchased commercial notes	
b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes	
c. Net purchased commercial papers	
9. Liabilities of customers on financial instruments	20092625.00
10. Net fixed assets	173234269.00
11. Due accrued interest	26285990.00
12. Other owned property of the bank	
a. Investments in real estate	

b. Other assets acquired during credit settlements	
c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank	
d. Net other owned property of the bank	
13. Other assets	87879246.00
14. Total assets	3317118953.00
LIABILITIES AND EQUITY	
LIABILITIES	
15. Demand deposits	2296831242.00
16. Savings deposits	
17. Term deposits	355372359.00
18. Due to Central Bank of Uzbekistan	
19. Due to other banks	22199880.00
20. Securities sold under REPO agreement	
21. Due loans and leasing operations	90481400.00
22. Subordinated debt obligations	
23. Due accrued interests	8145754.00
24. Other liabilities	21107641.00
25. Total liabilities	2798781597.00
EQUITY	
26. Authorized capital	
a. Ordinary shares	225227000.00
b. Privileged stocks	23000.00
27. Additional paid-in capital	73864358.00
28. Reserve capital	
a. Reserve fund for general purposes	47169572.00

a.1.out of which:, reserves created on standard assets	25003178.00
b. Reserve for devaluation	
c. Other reserves and funds	23324742.00
29. Retained profit	123725506.00
30. Total equity	518337356.00
31. Total liabilities and equity	3317118953.00

12	Report on financial results	
	Категории	В тыс. сум.
	1. INTEREST INCOME	
	a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan	1570570.00
	b. Interest income in accounts at other banks	13503558.00
	c. Interest income on purchased commercial notes	
	d. Interest income on investments	2595828.00
	e. Interest income on securities' purchase and sale accounts	36155894.00
	f. Interest income on customer liabilities	
	g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank	
	h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions	270732738.00
	i. Interest income on purchased securities under REPO agreements	
	j. Other interest income	104080858.00
	k. Total interest income	428639446.00
	2. INTEREST EXPENSES	

a. Interest expenses on demand deposits	19067.00
b. Interest expenses on savings deposits	
c. Interest expenses on term deposits	42950205.00
d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan	
e. Interest expenses due to other banks	736057.00
f. Total interest expenses on deposits	43705329.00
g. Due interest expenses on loans	1583615.00
h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements	
i. Other interest expenses	104080859.00
j. Total interest expenses on liabilities	105664474.00
k. Total interest expenses	149369803.00
3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING	279269643.00
a. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing	39176490.00
b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing	238805538.00
4. NON-INTEREST INCOME	
a. Income on commission and fees for services	125867828.00
b. Profit in foreign currency	17349300.00
c. Profit on commercial operations	
d. Profit and dividends on investments	2773861.00
e. Other non-interest income	47827209.00
f. Total non-interest income	193818198.00
5. NON-INTEREST EXPENSES	

a. Expenses on commission and fees for service	19851255.00
b. Losses in foreign currency	6809711.00
c. Losses on purchase and sale accounts	
d. Losses from investments	
e. Other non-interest expenses	4286880.00
f. Total non-interest expenses	30947846.00
6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES	401675890.00
7. OPERATING EXPENSES	
a. Salaries and other expenses for employees	88945499.00
b. Lease and maintenance	17235625.00
c. Assignment and transportation expenses	2441417.00
d. Administrative expenses	7656246.00
e. Representation and charity	6568205.00
f. Depreciation	11245518.00
g. Insurance, taxes and other expenses	10143900.00
h. Total operating expenses	153571702.00
8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES	
9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS	248104188.00
a. Estimation of income tax	50940438.00
10. INCOME BEFORE AMENDMENTS	197163750.00
a. Net unexpected income or loss	
b. Other net adjustments to profit	
11. NET PROFIT (LOSS)	197163750.00

Наименование аудиторской организации	Дата выдачи лицензии	Номер лицензии	Вид заключения	Дата выдачи аудиторского заключения	Номер аудиторского заключения	Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку	Копия аудиторского заключения
Аудиторская компания ООО «Grant Thornton»	2008-02-13	64	0	2020-04-01		Носиров Шоодил Носирович	Загрузить (https://openinfo.uz/media/audit_conclusion%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_-2019.pdf)

15	Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году				
Дата заключения сделки	Ф.И.О. или полное наименование контрагента	Предмет сделки	Сумма	Орган эмитента, принявший решение по сделкам	Полные формулировки решений, принятых по сделкам
2019-01-18	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Заключение договора купли-продажи	-	Совет банка	Строительство административного здания Наманганского филиала Банка
2019-02-11	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Заключение договора купли-продажи	-	Совет банка	Реализация автотранспортных средств
2019-02-11	ООО «MEGA TRADE COMMUNICATION»	Заключение договора купли-продажи	-	Совет банка	Реализация автотранспортных средств
2019-02-18	СП ООО «PROCAB»	Банковская гарантия	-	Совет банка	-

2019-03-25	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Дополнительное соглашение с генеральным подрядчиком	-	Совет банка	Увеличение общей стоимости общестроительных работ с учётом НДС
2019-06-21	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Продление сроков завершения работ и дополнительные соглашения к контрактам	-	Совет банка	Дополнительные соглашения к контрактам по строящимся объектам Термезского, Самаркандского и Бухарского филиалов Банка
2019-07-09	ООО «KIMYO-SANOAT»	Предоставление кредита	-	Совет банка	-
2019-07-26	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Увеличение общей стоимости общестроительных работ с учётом НДС и заключение дополнительного соглашения	-	Совет банка	Реконструкция строительства здания Банка
2019-07-31	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Заключение дополнительного соглашения о продлении срока завершения работ	-	Совет банка	Строительство административного здания Термезского филиала Банка
2019-08-30	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Заключение дополнительного соглашения о продлении срока завершения работ	-	Совет банка	Строительство административного здания Термезского филиала Банка

2019-10-04	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Заключение дополнительного соглашения	-	Совет банка	Об изменении общей стоимости общестроительных работ
2019-10-10	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Заключение дополнительного соглашения	-	Совет банка	Строительство Наманганского филиала Банка
2019-10-22	ООО «ALUTEX»	Установление индивидуального тарифного плана	-	Совет банка	-
2019-12-06	ООО «TRAST LEASING»	Предоставление кредита	-	Совет банка	-
2019-12-25	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Заключение дополнительного соглашения	-	Совет банка	Об изменении общей стоимости общестроительных работ с учётом НДС при реконструкции здания Банка
2019-12-26	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Заключение договора с генеральным подрядчиком (II-этап)	-	Совет банка	Реконструкция здания Банка
2019-12-30	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Заключение дополнительного соглашения	-	Совет банка	О продлении срока завершения работ по строительству административного здания Термезского филиала Банка

Ф.И.О. или полное наименование	Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район)	Основание, по которому они признаются аффилированными лицами	Дата (наступления основания (-ий))
Шарипов Тохир Мирахимович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яккасарайский р-н	Председатель Совета Банка	2019-06-10
Абдукамилов Шухрат Турсунович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Учтепенский район	Член Совета Банка	2019-06-10
Адилова Сурайё Муробитовна	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район	Член Совета Банка	2019-06-10
Султанходжаев Анвар Абдумубдиевич	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Учтепенский район	Член Совета Банка	2019-06-10
Давыдкин Михаил Викторович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский район	Член Совета Банка	2019-06-10
Каримова Махира Шадибековна	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский район	Член Совета Банка	2019-06-10
Ходжаев Жалолиддин Ахматджанович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Шайхантахурский р-н	Член Совета Банка	2019-06-10
Нормухамедов Сардор Рифатович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Алмазарский район	Председатель Правления Банка	2019-06-10
Самарходжаев Фуркат Иркинович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яккасарайский р-н	Член Правления Банка	2019-04-23
Габбазов Камил Габбозович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский район	Член Правления Банка	2019-04-23
Курганов Зиёвуддин Мухиддинович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский р-н	Член Правления Банка	2019-04-23

Маисова Мадина Маратовна	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзорский р-н	Член Правления Банка	2019-04-23
Урманова Сураё Саидахмедовна	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Улугбекский р-н	Член Правления Банка	2019-04-23
Мамбетов Мурадбек Мамбетович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Улугбекский р-н	Член Правления Банка	2019-10-16
Мухаммедярова Милэуша Фагимовна	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Сергелийский р-н	Член Правления Банка	2019-04-23
ООО «TrastLeasing»	Республика Узбекистан, 100015, город Ташкент, улица Ойбек, 38	Доля банка в уставном капитале общества 100%	2011-02-07
ООО “Kuungan-yoragrotexservis”	Республика Узбекистан, 170119, Андижанская область, Андижанский район, Ербоши КФЙ, Айрилиш МФИ	Доля банка в уставном капитале общества 33,15%	2017-01-25
ООО “Oltinsoy-Agrotexservis”	Республика Узбекистан, 190102, Сурхандарьинская область, Олтинсайский район, центр Олтинсайский район	Доля банка в уставном капитале общества 24,4%	2017-03-03
АО «УзРТСБ»	Республика Узбекистан, 100090, г.Ташкент, Яккасарайский р-н, ул.Бобура, 77	Доля банка в уставном капитале общества 21,39%	2019-08-08

Источник: <https://openinfo.uz/reports/bank/annual/172>

Дата: 09.05.2024