

# Единый портал корпоративной информации

## Отчеты

"Trastbank" XAB

Квартальные отчеты Банков

|   |                                                             |                                                        |
|---|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1 | <b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:</b>                               |                                                        |
|   | Полное:                                                     | "Trastbank" xususiy aksiyadorlik banki                 |
|   | Сокращенное:                                                | "Trastbank" XAB                                        |
|   | Наименование биржевого тикера:                              | TRSB, TRSBP                                            |
| 2 | <b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>                                    |                                                        |
|   | Местонахождение:                                            | г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 7         |
|   | Почтовый адрес:                                             | 100011, г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 7 |
|   | Адрес электронной почты:                                    | info@trustbank.uz (mailto:info@trustbank.uz)           |
|   | Официальный веб-сайт:                                       | www.trustbank.uz (https://www.trustbank.uz)            |
| 3 | <b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ</b>                                 |                                                        |
|   | Наименование обслуживающего банка:                          | ОПЕРУ ЧАБ "Трастбанк"                                  |
|   | Номер расчетного счета:                                     | 29896000100000491045                                   |
|   | МФО:                                                        | 491                                                    |
| 4 | <b>РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА</b>           |                                                        |
|   | присвоенные регистрирующим органом:                         |                                                        |
|   | присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201055090                                              |
|   | <b>присвоенные органами государственной статистики</b>      |                                                        |
|   | КФС:                                                        | 144                                                    |
|   | ОКПО:                                                       | 15306785                                               |

|        |         |
|--------|---------|
| ОКОНХ: | 64190   |
| СОАТО: | 1726277 |

|   |                                                             |               |
|---|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 5 | <b>Бухгалтерский баланс</b>                                 |               |
|   | Категории                                                   | тыс. сум.     |
|   | <b>АКТИВЫ</b>                                               |               |
|   | 1. Кассовая наличность и другие платежные документы         | 172966445.00  |
|   | 2. К получению из ЦБРУ                                      | 732400132.00  |
|   | 3. К получению из других банков                             | 149951416.00  |
|   | 4. Счета купли и продажи                                    |               |
|   | а. Ценные бумаги                                            | 425333657.00  |
|   | б. Драгоценные металлы, монеты, камни                       | 43.00         |
|   | в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи  |               |
|   | г. Счета купли-продажи, чистые                              | 425333700.00  |
|   | 5 а. Инвестиции                                             | 26200000.00   |
|   | б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям           |               |
|   | в. Инвестиции, чистые                                       | 26200000.00   |
|   | 6. Ценные бумаги купленные по соглашению с обратным выкупом |               |
|   | 7. Кредиты и лизинговые операции                            |               |
|   | а. Брутто кредиты                                           | 1559625102.00 |
|   | б. Лизинговые операции, Брутто                              |               |
|   | в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу    | 43080617.00   |

|                                                                              |               |  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| г. Кредиты и лизинговые операции, чистые                                     | 1516544485.00 |  |
| 8 а. Купленные векселя                                                       |               |  |
| б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям                     |               |  |
| в. Купленные векселя, чистые                                                 |               |  |
| 9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам                         |               |  |
| 10. Основные средства, чистые                                                | 167829449.00  |  |
| 11. Начисленные проценты к получению                                         | 22256598.00   |  |
| 12. Другое собственное имущество банка                                       |               |  |
| а. Инвестиции в недвижимость                                                 |               |  |
| б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах                       |               |  |
| в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка |               |  |
| г. Чистые, другое собственное имущество банка                                |               |  |
| <b>13. Другие активы</b>                                                     | 50268931.00   |  |
| <b>14. Итого активов</b>                                                     | 3263751156.00 |  |
| <b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>                                   |               |  |
| <b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                                         |               |  |
| 15. Депозиты до востребования                                                | 2243676321.00 |  |
| 16.Сберегательные депозиты                                                   |               |  |
| 17. Срочные депозиты                                                         | 394862158.00  |  |
| 18. К оплате в ЦБРУ                                                          |               |  |
| 19. К оплате в другие банки                                                  | 25477531.00   |  |

|                                                                 |                      |  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| 20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом |                      |  |
| 21. Кредиты и лизинговые операции к оплате                      | 86125900.00          |  |
| 22. Субординированные долговые обязательства                    |                      |  |
| 23. Начисленные проценты к оплате                               | 8188097.00           |  |
| 24. Другие обязательства                                        | 44122952.00          |  |
| <b>25. Итого обязательств</b>                                   | <b>2802452959.00</b> |  |
| <b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>                                      |                      |  |
| 26. Уставный капитал                                            |                      |  |
| а. Акции - Обыкновенные                                         | 160227000.00         |  |
| б.Акции - Привилегированные                                     | 23000.00             |  |
| 27. Добавленный капитал                                         | 46997915.00          |  |
| 28. Резервный капитал.                                          |                      |  |
| а. Резервный фонд общего назначения                             | 47169572.00          |  |
| а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам           | 25003178.00          |  |
| б. Резерв на Девальвацию                                        |                      |  |
| в. Другие резервы и фонды                                       | 23727516.00          |  |
| 29. Нераспределенная прибыль                                    | 158150016.00         |  |
| <b>30. Итого собственного капитала</b>                          | <b>461298197.00</b>  |  |
| <b>31. Итого обязательств и собственного капитала</b>           | <b>3263751156.00</b> |  |

|   |                                       |           |
|---|---------------------------------------|-----------|
| 6 | <b>Отчет о финансовых результатах</b> |           |
|   | Категории                             | тыс. сум. |
|   | <b>1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ</b>           |           |

|                                                                                      |                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| а. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ                                                | 1570570.00          |  |
| б. Процентные доходы по счетам в других банках                                       | 7492151.00          |  |
| в. Процентные доходы по купленным векселям                                           |                     |  |
| г. Процентные доходы по инвестициям                                                  | 1785726.00          |  |
| д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг                            | 23910542.00         |  |
| е. Процентные доходы по обязательствам клиентов                                      |                     |  |
| ж. Процентные доходы по обязательствам клиентов по непогашенным акцептам этого банка |                     |  |
| з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям            | 192066629.00        |  |
| и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом        |                     |  |
| к. Другие процентные доходы                                                          | 70283527.00         |  |
| <b>л. Итого процентных доходов</b>                                                   | <b>297109145.00</b> |  |
| <b>2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ</b>                                                         |                     |  |
| а. Процентные расходы по депозитам до востребования                                  | 19067.00            |  |
| б. Процентные расходы по сберегательным депозитам                                    |                     |  |
| в. Процентные расходы по срочным депозитам                                           | 32018020.00         |  |
| г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ                                      |                     |  |
| д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки                              | 549616.00           |  |

|                                                                                      |              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| <b>е. Итого процентных расходов по депозитам</b>                                     | 32586703.00  |  |
| ж. Процентные расходы по кредитам к оплате                                           | 973642.00    |  |
| з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом             |              |  |
| и. Другие процентные расходы                                                         | 70283527.00  |  |
| <b>к. Итого процентных расходов по займам</b>                                        | 71257169.00  |  |
| <b>л. Итого процентных расходов</b>                                                  | 103843872.00 |  |
| <b>3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ</b> | 193265273.00 |  |
| а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу                             | 40587490.00  |  |
| б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу     | 152677783.00 |  |
| <b>4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ</b>                                                       |              |  |
| а. Доходы от комиссий и платы за услуги                                              | 90395131.00  |  |
| б. Прибыль в иностранной валюте                                                      | 13114794.00  |  |
| в. Прибыль от коммерческих операций                                                  |              |  |
| г. Прибыль и дивиденды от инвестиций                                                 | 2734914.00   |  |
| д. Другие беспроцентные доходы                                                       | 41186696.00  |  |
| <b>е. Итого беспроцентных доходов</b>                                                | 147431535.00 |  |
| <b>5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ</b>                                                      |              |  |
| а. Комиссионные расходы и расходы за услуги                                          | 13314765.00  |  |

|                                                              |              |  |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--|
| б. Убытки в иностранной валюте                               | 5664835.00   |  |
| в. Убытки по счетам купли-продажи                            |              |  |
| г. Убытки от инвестиций                                      |              |  |
| д. Другие беспроцентные расходы                              | 3469175.00   |  |
| <b>е. Итого беспроцентных расходов</b>                       | 22448765.00  |  |
| <b>6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ</b>              | 277660553.00 |  |
| <b>7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ</b>                               |              |  |
| а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников          | 64966123.00  |  |
| б. Аренда и содержание                                       | 12042781.00  |  |
| в. Командировочные и транспортные расходы                    | 1778766.00   |  |
| г. Административные расходы                                  | 5548328.00   |  |
| д. Репрезентация и благотворительность                       | 4340667.00   |  |
| е. Расходы на износ                                          | 8090207.00   |  |
| ж. Страхование, налоги и другие расходы                      | 10860617.00  |  |
| <b>з. Итого операционных расходов</b>                        | 107627489.00 |  |
| <b>8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ</b>                         | 992857.00    |  |
| <b>9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК</b> | 169040207.00 |  |
| а. Оценка налога на прибыль                                  | 35268323.00  |  |
| <b>10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК</b>                        | 133771884.00 |  |
| а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые                  |              |  |
| б. Другие поправки к прибыли, чистые                         |              |  |

|  |                                    |              |  |
|--|------------------------------------|--------------|--|
|  | <b>11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)</b> | 133771884.00 |  |
|--|------------------------------------|--------------|--|

|          |                                                                     |                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>7</b> | <b>Ответственные</b>                                                |                               |
|          | Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:                         | Нормухамедов Сардор Рифатович |
|          | Ф.И.О. главного бухгалтера:                                         | Маисова Мадина Маратовна      |
|          | Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Зияев Азиз Абдухакимович      |

Источник: <https://openinfo.uz/reports/bank/quarter/418>

Дата: 05.05.2024