

# Единый портал корпоративной информации

## Отчеты

"Trastbank" XAB

Годовые отчеты Банков

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Орган эмитента, утвердивший отчет | Общее собрание акционеров |
| Дата утверждения отчета           | 10.06.2016                |

|   |                                                             |                                                        |
|---|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 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  |

|          |                                                                        |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>5</b> | <b>Показатели финансово-экономического состояния эмитента</b>          |      |
|          | Коэффициент рентабельности уставного капитала                          | 81,3 |
|          | Коэффициент покрытия общий платежеспособности                          | 13,1 |
|          | Коэффициент абсолютной ликвидности                                     | 62,6 |
|          | Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 3,9  |

|          |                                                                               |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>6</b> | <b>Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году</b>            |      |
|          | По простым акциям (в сумах на одну акцию)                                     | 613  |
|          | По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)           | 61,3 |
|          | По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию)                           | 150  |
|          | По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 15   |

|          |                                                                                                                                             |                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>9</b> | <b>Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг)</b> |                      |
|          | Орган, принявший решение о выпуске                                                                                                          | Совет Банка          |
|          | Дата и номер государственной регистрации                                                                                                    | 09.11.2016 №P0022-21 |
|          | Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум)                                                                                         | 80000000             |
|          | Способ размещения ценных бумаг                                                                                                              | Открытая подписка    |

|                  |            |
|------------------|------------|
| Сроки размещения |            |
| Дата начала      | 25.11.2015 |
| Дата окончания   | 21.12.2015 |

|    |                                                             |              |
|----|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 11 | <b>Бухгалтерский баланс</b>                                 |              |
|    | Категории                                                   | в тыс. сум.  |
|    | <b>АКТИВЫ</b>                                               |              |
|    | 1. Кассовая наличность и другие платежные документы         | 42734765.00  |
|    | 2. К получению из ЦБРУ                                      | 341476088.00 |
|    | 3. К получению из других банков                             | 158891968.00 |
|    | 4. Счета купли и продажи                                    |              |
|    | а. Ценные бумаги                                            |              |
|    | б. Драгоценные металлы, монеты, камни                       | 43.00        |
|    | в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи  |              |
|    | г. Счета купли-продажи, чистые                              | 43.00        |
|    | 5 а. Инвестиции                                             | 39348420.00  |
|    | б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям           | 360000.00    |
|    | в. Инвестиции, чистые                                       | 38988420.00  |
|    | 6. Ценные бумаги купленные по соглашению с обратным выкупом |              |
|    | 7. Кредиты и лизинговые операции                            |              |
|    | а. Брутто кредиты                                           | 387635239.00 |
|    | б. Лизинговые операции, Брутто                              | 17876011.00  |
|    | в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу    | 10238424.00  |

|                                                                              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| г. Кредиты и лизинговые операции, чистые                                     | 395272826.00  |
| 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                                                | 33543140.00   |
| 11. Начисленные проценты к получению                                         | 3477303.00    |
| 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>                                                     | 16191858.00   |
| <b>14. Итого активов</b>                                                     | 1030576411.00 |
| <b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>                                   |               |
| <b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                                         |               |
| 15. Депозиты до востребования                                                | 662535042.00  |
| 16.Сберегательные депозиты                                                   | 90136632.00   |
| 17. Срочные депозиты                                                         | 26434740.00   |
| 18. К оплате в ЦБРУ                                                          |               |
| 19. К оплате в другие банки                                                  | 2914430.00    |
| 20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом              |               |

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| 21. Кредиты и лизинговые операции к оплате            | 172569.00            |
| 22. Субординированные долговые обязательства          | 3000000.00           |
| 23. Начисленные проценты к оплате                     | 550428.00            |
| 24. Другие обязательства                              | 109743286.00         |
| <b>25. Итого обязательств</b>                         | <b>895487127.00</b>  |
| <b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>                            |                      |
| 26. Уставный капитал                                  |                      |
| а. Акции - Обыкновенные                               | 40227000.00          |
| б. Акции - Привилегированные                          | 23000.00             |
| 27. Добавленный капитал                               | 7097110.00           |
| 28. Резервный капитал.                                |                      |
| а. Резервный фонд общего назначения                   | 44939279.00          |
| а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам | 826218.00            |
| б. Резерв на Девальвацию                              |                      |
| в. Другие резервы и фонды                             | 22016619.00          |
| 29. Нераспределенная прибыль                          | 20786276.00          |
| <b>30. Итого собственного капитала</b>                | <b>135089284.00</b>  |
| <b>31. Итого обязательств и собственного капитала</b> | <b>1030576411.00</b> |

|    |                                       |             |
|----|---------------------------------------|-------------|
| 12 | <b>Отчет о финансовых результатах</b> |             |
|    | Категории                             | в тыс. сум. |
|    | <b>1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ</b>           |             |
|    | а. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | 940.00      |

|                                                                                      |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| б. Процентные доходы по счетам в других банках                                       | 5042867.00         |
| в. Процентные доходы по купленным векселям                                           |                    |
| г. Процентные доходы по инвестициям                                                  | 2080921.00         |
| д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг                            |                    |
| 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            | 53018702.00        |
| и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом        |                    |
| к. Другие процентные доходы                                                          | 14475149.00        |
| <b>л. Итого процентных доходов</b>                                                   | <b>74618579.00</b> |
| <b>2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ</b>                                                         |                    |
| а. Процентные расходы по депозитам до востребования                                  | 1401.00            |
| б. Процентные расходы по сберегательным депозитам                                    | 6489214.00         |
| в. Процентные расходы по срочным депозитам                                           | 4335224.00         |
| г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ                                      |                    |
| д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки                              | 16621.00           |
| <b>е. Итого процентных расходов по депозитам</b>                                     | <b>10842460.00</b> |
| ж. Процентные расходы по кредитам к оплате                                           | 429384.00          |

|                                                                                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом             |             |
| и. Другие процентные расходы                                                         | 14473018.00 |
| <b>к. Итого процентных расходов по займам</b>                                        | 14902402.00 |
| <b>л. Итого процентных расходов</b>                                                  | 25744862.00 |
| <b>3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ</b> | 48873717.00 |
| а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу                             | 10401338.00 |
| б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу     | 38472379.00 |
| <b>4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ</b>                                                       |             |
| а. Доходы от комиссий и платы за услуги                                              | 50941703.00 |
| б. Прибыль в иностранной валюте                                                      | 3585674.00  |
| в. Прибыль от коммерческих операций                                                  |             |
| г. Прибыль и дивиденды от инвестиций                                                 | 3134823.00  |
| д. Другие беспроцентные доходы                                                       | 11762834.00 |
| <b>е. Итого беспроцентных доходов</b>                                                | 69425034.00 |
| <b>5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ</b>                                                      |             |
| а. Комиссионные расходы и расходы за услуги                                          | 8114437.00  |
| б. Убытки в иностранной валюте                                                       | 1812988.00  |
| в. Убытки по счетам купли-продажи                                                    |             |
| г. Убытки от инвестиций                                                              |             |
| д. Другие беспроцентные расходы                                                      | 631935.00   |
| <b>е. Итого беспроцентных расходов</b>                                               | 10559360.00 |
| <b>6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ</b>                                      | 97338053.00 |

| 7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ                                      |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников          | 29769191.00        |
| б. Аренда и содержание                                       | 6552528.00         |
| в. Командировочные и транспортные расходы                    | 693963.00          |
| г. Административные расходы                                  | 2715953.00         |
| д. Репрезентация и благотворительность                       | 2769289.00         |
| е. Расходы на износ                                          | 5034767.00         |
| ж. Страхование, налоги и другие расходы                      | 7244872.00         |
| <b>з. Итого операционных расходов</b>                        | <b>54780563.00</b> |
| <b>8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ</b>                         | <b>413781.00</b>   |
| <b>9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК</b> | <b>42143709.00</b> |
| а. Оценка налога на прибыль                                  | 9400586.00         |
| <b>10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК</b>                        | <b>32743123.00</b> |
| а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые                  |                    |
| б. Другие поправки к прибыли, чистые                         |                    |
| <b>11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)</b>                           | <b>32743123.00</b> |

| 13 | Сведения о результатах аудиторской проверки |                      |                |                |                                     |                               |                                                   |                               |
|----|---------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
|    | 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 |
|    |                                             |                      |                |                |                                     |                               |                                                   |                               |



|                                               |            |     |               |            |  |                      |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|------------|-----|---------------|------------|--|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Частный<br>Акционерный<br>Банк<br>«Трастбанк» | 2008-02-12 | 492 | положительный | 2016-05-04 |  | Григорий<br>Асатуров | Загрузи<br>(https://<br>openinfo<br>media/<br>audit_co<br>%D0%9<br>83%D0%<br>D0%B8%<br>82%D0%<br>D1%80%<br>%D0%B<br>B0%D0%<br>D0%BB%<br>8E.PDF) |
|-----------------------------------------------|------------|-----|---------------|------------|--|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |                                                                         |                                                  |                           |       |                                                             |                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>15</b> | <b>Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году</b> |                                                  |                           |       |                                                             |                                                                 |
|           | Дата<br>заключения<br>сделки                                            | Ф.И.О. или полное<br>наименование<br>контрагента | Предмет сделки            | Сумма | Орган<br>эмитента,<br>принявший<br>решение<br>по<br>сделкам | Полные<br>формулировки<br>решений,<br>принятых<br>по<br>сделкам |
|           | 2015-02-09                                                              | ООО «MIXTRADE<br>INVEST PLUS»                    | Предоставление<br>кредита | 0     | Совет<br>Банка                                              | -                                                               |
|           | 2015-06-30                                                              | ООО «TRAST<br>LEASING»                           | Предоставление<br>кредита | -     | Совет<br>Банка                                              | -                                                               |
|           | 2015-09-28                                                              | АО ИИ<br>«TOSHKENTVINO<br>KOMBINATI»             | Предоставление<br>кредита | -     | Совет<br>Банка                                              | -                                                               |
|           | 2015-08-07                                                              | ООО Агрофирма<br>«МАСК»                          | Предоставление<br>кредита | -     | Совет<br>Банка                                              | -                                                               |
|           | 2015-10-19                                                              | АО ИИ<br>«TOSHKENTVINO<br>KOMBINATI»             | Предоставление<br>кредита | -     | Совет<br>Банка                                              | -                                                               |
|           | 2015-12-25                                                              | УП<br>«Олмаликшаробсавдо»                        | Предоставление<br>кредита | -     | Совет<br>Банка                                              | -                                                               |
|           | 2015-12-25                                                              | УП «Chinoz sharob<br>savdo»                      | Предоставление<br>кредита | -     | Совет<br>Банка                                              | -                                                               |

|            |                          |                           |   |                |   |
|------------|--------------------------|---------------------------|---|----------------|---|
| 2015-12-03 | ООО «TERMOPLES<br>LYUKS» | Предоставление<br>кредита | - | Совет<br>Банка | - |
|------------|--------------------------|---------------------------|---|----------------|---|

|           |                                                                         |                                                                        |                                                              |                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>16</b> | <b>Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года)</b> |                                                                        |                                                              |                                    |
|           | Ф.И.О. или полное наименование                                          | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий)) |
|           | Абдукамилов Шухрат Турсунович                                           | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Учтепенский район                    | Председатель Совета Банка                                    | 2016-06-10                         |
|           | Давыдкин Михаил Викторович                                              | Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский район                  | Член Совета Банка                                            | 2016-06-10                         |
|           | Махмудов Миродилжон Муробитович                                         | Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский район                  | Член Совета Банка                                            | 2016-06-10                         |
|           | Султанходжаев Анвар Абдумубдиевич                                       | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яккасарайский р-н                    | Член Совета Банка                                            | 2016-06-10                         |
|           | Хаджизадаев Шерзод Рафатович                                            | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Шайхантохурский р-н                  | Председатель Правления Банка                                 | 2016-06-10                         |
|           | Самарходжаев Фуркат Иркинович                                           | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яккасарайский р-н                    | Член Правления Банка                                         | 2014-01-01                         |
|           | Давыденко Николай Юрьевич                                               | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский р-н                      | Член Правления Банка                                         | 2014-01-01                         |
|           | Маисова Мадина Маратовна                                                | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзорский р-н                     | Член Правления Банка                                         | 2014-01-01                         |
|           | Урманова Сураё Саидахмедовна                                            | Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский р-н                    | Член Правления Банка                                         | 2014-01-01                         |

|                                                                                     |                                                                         |                                                                                                                  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Каримова Феруза<br>Турсуновна                                                       | Республика<br>Узбекистан, г.Ташкент,<br>Шайхантахурский р-н             | Член Правления<br>Банка                                                                                          | 2014-01-01 |
| Мухаммедярова<br>Милэуша Фагимовна                                                  | Республика<br>Узбекистан, г.Ташкент,<br>Сиргалинский р-н                | Член Правления<br>Банка                                                                                          | 2014-01-01 |
| Акционерное<br>общество «Узбекская<br>Республиканская<br>Товарно-Сырьевая<br>Биржа» | Республика<br>Узбекистан, 100090,<br>город Ташкент, улица<br>Бобура, 77 | Банк владеет акциями<br>общества в<br>количестве 5 530 213,<br>что составляет<br>22,13% от уставного<br>капитала | 2006-01-01 |
| Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>«Trast Leasing»                   | Республика<br>Узбекистан, 100015,<br>город Ташкент, улица<br>Ойбек, 38  | Доля банка в<br>уставном капитале<br>общества 100%                                                               | 2011-01-01 |
| Шарипов Тохир<br>Мирахимович                                                        | Республика<br>Узбекистан, г.Ташкент,<br>Яккасарайский р-н               | Член Совета Банка                                                                                                | 2016-06-10 |

Источник: <https://openinfo.uz/reports/bank/annual/34>

Дата: 05.05.2024