

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	20.05.2021

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)
	Official Website:	www.trustbank.uz (https://www.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	87.1
	Coverage of total solvency, coefficient	17.3
	Ratio of absolute liquidity, coefficient	275.5
	Ratio of own and attracted funds, coefficient	26.7
	The ratio of the issuer's own and borrowed funds:	21.0

6	Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году	
	On ordinary stocks (in soums per stock)	1014
	On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock)	101.4
	On privileged shares (in soums per stock)	150
	On privileged shares (in percentage to the face value of one stock)	15

9	Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг)	
	Орган, принявший решение о выпуске	Наблюдательный Совет Банка
	Дата и номер государственной регистрации	P0022-25 от 23.09.2020
	Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум)	135000000
	Способ размещения ценных бумаг	открытая

Сроки размещения	365
Дата начала	28.09.2020
Дата окончания	30.10.2020

10	Information on the important facts for the year			
	Наименование существенного факта	№ существенного факта	Дата наступления существенного факта	Дата публикации существенного факта
	Решения, принятые высшим органом управления эмитента	6	24.02.2020	26.02.2020
	Решения, принятые высшим органом управления эмитента	6	12.06.2020	17.06.2020
	Изменение в составе наблюдательного совета	8	12.06.2020	17.06.2020
	Изменение в составе ревизионной комиссии	8	12.06.2020	17.06.2020
	Изменение в составе исполнительного органа	8	12.06.2020	17.06.2020
	Изменения в списке аффилированных лиц	36	12.06.2020	15.06.2020
	Начисление доходов по ценным бумагам	32	12.06.2020	17.06.2020
	Изменение в составе исполнительного органа	8	16.06.2020	18.06.2020
	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	01.07.2020	03.07.2020
	Выпуск ценных бумаг	25	23.09.2020	25.09.2020
	Решения, принятые высшим органом управления эмитента	6	25.09.2020	29.09.2020
	Начисление доходов по ценным бумагам	32	25.09.2020	29.09.2020

Заключение сделки с аффилированным лицом	21	22.10.2020	23.10.2020
Изменения во владении членов наблюдательного совета акциями эмитента	34	04.11.2020	06.11.2020
Изменения во владении членов исполнительного органа акциями эмитента	35	04.11.2020	06.11.2020

11	Balance sheet	
	Категории	в тыс. сум.
	ASSETS	
	1. Cash and other payment documents	377341809.00
	2. Due from Central Bank of Uzbekistan	983064845.00
	3. Due from other banks	121199474.00
	4. Trade accounts	
	a. Securities	613143638.00
	b. Precious metals, coins, stones	43.00
	c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts	
	d. Net purchase and sale accounts	612963638.00
	5 a. Investments	79600000.00
	b. Less: Reserves for possible losses on investments	3960000.00
	c. Net investments	75640000.00
	6. Securities purchased under REPO agreement	
	7. Loans and leasing transactions	2243470115.00
	a. Gross loans	
	b. Gross leasing transactions	

c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions	69525642.00
d. Net loans and leasing transactions	2173944473.00
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	
10. Net fixed assets	236371335.00
11. Due accrued interest	43739951.00
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	110919585.00
14. Total assets	4735185153.00
LIABILITIES AND EQUITY	
LIABILITIES	
15. Demand deposits	3093936837.00
16. Savings deposits	
17. Term deposits	578272335.00
18. Due to Central Bank of Uzbekistan	
19. Due to other banks	20476941.00
20. Securities sold under REPO agreement	

21. Due loans and leasing operations	85981400.00
22. Subordinated debt obligations	
23. Due accrued interests	8047652.00
24. Other liabilities	245114340.00
25. Total liabilities	3913774240.00
EQUITY	
26. Authorized capital	
a. Ordinary shares	360227000.00
b. Privileged stocks	23000.00
27. Additional paid-in capital	142022059.00
28. Reserve capital	
a. Reserve fund for general purposes	54169572.00
a.1.out of which:, reserves created on standard assets	35003178.00
b. Reserve for devaluation	
c. Other reserves and funds	35547595.00
29. Retained profit	194418509.00
30. Total equity	821410913.00
31. Total liabilities and equity	4735185153.00

12	Report on financial results	
	Категории	в тыс. сум.
	1. INTEREST INCOME	
	a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan	5367717.00
	b. Interest income in accounts at other banks	25375251.00
	c. Interest income on purchased commercial notes	

d. Interest income on investments	6342466.00
e. Interest income on securities' purchase and sale accounts	65898556.00
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	381121812.00
i. Interest income on purchased securities under REPO agreements	
j. Other interest income	154448732.00
k. Total interest income	638554534.00
2. INTEREST EXPENSES	
a. Interest expenses on demand deposits	46390.00
b. Interest expenses on savings deposits	
c. Interest expenses on term deposits	50964715.00
d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan	
e. Interest expenses due to other banks	562617.00
f. Total interest expenses on deposits	51573722.00
g. Due interest expenses on loans	2398685.00
h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements	
i. Other interest expenses	154448732.00
j. Total interest expenses on liabilities	153847417.00
k. Total interest expenses	208421139.00
3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING	430133395.00

a. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing	66782639.00
b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing	363350702.00
4. NON-INTEREST INCOME	
a. Income on commission and fees for services	149752739.00
b. Profit in foreign currency	26080676.00
c. Profit on commercial operations	6042876.00
d. Profit and dividends on investments	21018717.00
e. Other non-interest income	34637700.00
f. Total non-interest income	237532708.00
5. NON-INTEREST EXPENSES	
a. Expenses on commission and fees for service	21839490.00
b. Losses in foreign currency	13013566.00
c. Losses on purchase and sale accounts	
d. Losses from investments	
e. Other non-interest expenses	2256560.00
f. Total non-interest expenses	37109616.00
6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES	563773794.00
7. OPERATING EXPENSES	
a. Salaries and other expenses for employees	121780328.00
b. Lease and maintenance	22421289.00
c. Assignment and transportation expenses	1799649.00
d. Administrative expenses	9230277.00
e. Representation and charity	5136551.00
f. Depreciation	16057611.00

g. Insurance, taxes and other expenses	12873814.00
h. Total operating expenses	189389519.00
8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES	
9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS	374384275.00
a. Estimation of income tax	60632701.00
10. INCOME BEFORE AMENDMENTS	313751574.00
a. Net unexpected income or loss	
b. Other net adjustments to profit	
11. NET PROFIT (LOSS)	313751574.00

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
	Аудиторская компания ООО «Grant Thornton»	2008-02-13	64	-	2021-03-26		Носиров Шоодил Носирович	Загрузить (https://openinfo.uz/media/audit_conclusion%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BD.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
2020-07-01	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Внесение изменений в пункты контракта и заключение дополнительного соглашения	-	Наблюдательный Совет Банка	Строительство Термезского филиала
2020-09-30	СП ООО «PROCAB»	Предоставление кредита	-	Наблюдательный Совет Банка	-
2020-10-22	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Заключение дополнительного соглашения	-	Наблюдательный Совет Банка	По строящимся объектам Банка
2020-09-30	СП ООО «PROCAB»	Изменение цели Генерального кредитного соглашения	-	Наблюдательный Совет Банка	Кредитное соглашение №1 от 30.09.2020 г

16	Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года)			
	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	2020-06-12
	Абдукамилов Шухрат Турсунович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский район	Член Наблюдательного Совета Банка	2020-06-12
	Адилова Сурайё Муробитовна	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район	Член Наблюдательного Совета Банка	2020-06-12

Султанходжаев Анвар Абдумубдиевич	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский район	Член Наблюдательного Совета Банка	2020-06-12
Давыдкин Михаил Викторович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский район	Член Наблюдательного Совета Банка	2020-06-12
Каримова Махира Шадибековна	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский район	Член Наблюдательного Совета Банка	2020-06-12
Ходжаев Жалолиддин Ахматджанович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Шайхантахурский р-н	Член Наблюдательного Совета Банка	2020-06-12
Нормухамедов Сардор Рифатович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Алмазарский район	Председатель Правления Банка	2020-06-12
Самарходжаев Фуркат Иркинович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яккасарайский р- н	Член Правления Банка	2020-06-16
Габбазов Камил Габбозович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский район	Член Правления Банка	2020-06-16
Курганов Зиёвуддин Мухиддинович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский р- н	Член Правления Банка	2020-06-16
Маисова Мадина Маратовна	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзорский р-н	Член Правления Банка	2020-06-16
Урманова Сураё Саидахмедовна	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Улугбекский р-н	Член Правления Банка	2020-06-16
Мамбетов Мурадбек Мамбетович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Улугбекский р-н	Член Правления Банка	2020-06-16
Мухаммедярова Милэуша Фагимовна	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Сергелийский р-н	Член Правления Банка	2020-06-16
ООО «Trast Leasing»	Республика Узбекистан, 100015, город Ташкент, улица Ойбек, 38	Доля банка в уставном капитале общества 100%	2011-02-07

ООО “Kuygan-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/199>

Дата: 02.05.2024