Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"Trastbank" ХАВ
Годовые отчеты Банков

Орган эмитента, утвердивший отчет	Годовое общее собрание акционеров ЧАБ «Трастбанк»
Дата утверждения отчета	12.06.2019

1	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:**	
	Полное:	"Trastbank" xususiy aksiyadorlik banki
	Сокращенное:	"Trastbank" ХАВ
	Наименование биржевого тикера:	TRSB, TRSBP
2	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 7
	Почтовый адрес:	100011, г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 7
	Адрес электронной почты:	info@trustbank.uz
	Официальный веб-сайт:	www.trustbank.uz
3	**БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ**	
	Наименование обслуживающего банка:	ОПЕРУ ЧАБ “Трастбанк”
	Номер расчетного счета:	29896000100000491045
	МФО:	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**	
	Коэффициент рентабельности уставного капитала	63.7%
	Коэффициент покрытия общий платежеспособности	11.6%
	Коэффициент абсолютной ликвидности	60.7%
	Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств	47.2 %
	Коэффициент обновления основных фондов	
	Соотношение собственных и заемных средств эмитента	13.1%

6	**Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году**	
	По простым акциям (в сумах на одну акцию)	925
	По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)	92.5%
	По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию)	150
	По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)	15.0%
	По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу)	Исходя из ставки рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан
	По иным ценным бумагам (в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги)	Исходя из ставки рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан

9	Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг)		
	1	Орган, принявший решение о выпуске	Совет Банка
	1	Дата и номер государственной регистрации	Акции простые именные бездокументарные
	1	Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум)	60000000
	1	Способ размещения ценных бумаг	Открытая подписка
	1	Сроки размещения	1 года
	1	Дата начала	28.09.2018 года
	1	Дата окончания	19.10.2018 года

10	Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год				
	Наименование существенного факта	№ существенного факта	Дата наступления существенного факта	Дата публикации существенного факта	
	1	Начисление доходов по ценным бумагам	32	31.12.2017 год	04.01.2018 года
	2	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	05.02.2018 года	07.02.2018 года
	3	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	19.02.2018 года	21.02.2018 года
	4	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	15.03.2018 года	16.03.2018 года
	5	Начисление доходов по ценным бумагам	32	31.03.2018 года	02.04.2018 года
	6	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	29.03.2018 года	30.03.2018 года

7	Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа	8	25.04.2018 года	26.04.2018 года
8	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	17.05.2018 года	18.05.2018 года
9	Изменения в перечне филиалов	9	31.05.2018 года	04.06.2018 года
10	Начисление доходов по ценным бумагам	32	07.06.2018 года	08.06.2018 года
11	Решения, принятые высшим органом управления эмитента	6	07.06.2018 года	08.06.2018 года
12	Изменение в составе наблюдательного совета	8	07.06.2018 года	08.06.2018 года
13	Изменение в составе ревизионной комиссии	8	07.06.2018 года	08.06.2018 года
14	Изменение в составе исполнительного органа	8	07.06.2018 года	08.06.2018 года
15	Изменения в списке аффилированных лиц	36	07.06.2018 года	08.06.2018 года
16	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	17.06.2018 года	18.06.2018 года
17	Начисление доходов по ценным бумагам	32	29.06.2018 года	02.07.2018 года
18	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	09.07.2018 года	10.07.2018 года
19	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	27.07.2018 года	30.07.2018 года
20	Начисление доходов по ценным бумагам	32	14.08.2018 года	14.08.2018 года

	21	Наступление сроков исполнения обязательств эмитента по выкупу (погашению) ценных бумаг	31	14.08.2018 года	14.08.2018 года
	22	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	05.09.2018 года	07.09.2018 года
	23	Выпуск ценных бумаг	25	11.09.2018 года	13.09.2018 года
	24	Решения, принятые высшим органом управления эмитента	6	27.09.2018 года	28.09.2018 года
	25	Начисление доходов по ценным бумагам	32	27.09.2018 года	28.09.2018 года
	26	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	10.10.2018 года	12.10.2018 года
	27	Изменения во владении членов наблюдательного совета акциями эмитента	34	19.10.2018 года	26.10.2018 года
	28	Изменения во владении членов исполнительного органа акциями эмитента	35	19.10.2018 года	26.10.2018 года

11	**Бухгалтерский баланс**	
	Категории	в тыс. сум.
	АКТИВЫ	
	1. Кассовая наличность и другие платежные документы	110973882.00
	2. К получению из ЦБРУ	939828754.00
	3. К получению из других банков	73307571.00
	4. Счета купли и продажи	
	а. Ценные бумаги	139874774.00
	б. Драгоценные металлы, монеты, камни	43.00

в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи	
г. Счета купли-продажи, чистые	139874774.00
5 а. Инвестиции	20050000.00
б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям	
в. Инвестиции, чистые	20050000.00
6. Ценные бумаги купленные по соглашению с обратным выкупом	
7. Кредиты и лизинговые операции	1284218971.00
а. Брутто кредиты	
б. Лизинговые операции, Брутто	
в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу	40582293.00
г. Кредиты и лизинговые операции, чистые	1243636678.00
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	126411788.00
11. Начисленные проценты к получению	15835538.00
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	1700436.00
13. Другие активы	62758578.00
14. Итого активов	2734378042.00
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
15. Депозиты до востребования	2086917924.00
16.Сберегательные депозиты	
17. Срочные депозиты	262633627.00
18. К оплате в ЦБРУ	
19. К оплате в другие банки	23966881.00
20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом	
21. Кредиты и лизинговые операции к оплате	16075294.00
22. Субординированные долговые обязательства	
23. Начисленные проценты к оплате	4107158.00
24. Другие обязательства	18574010.00
25. Итого обязательств	2416610565.00
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
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	28169572.00

а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам	25003178.00
б. Резерв на Девальвацию	
в. Другие резервы и фонды	14688896.00
29. Нераспределенная прибыль	42657916.00
30. Итого собственного капитала	317767477.00
31. Итого обязательств и собственного капитала	2734378042.00

12	**Отчет о финансовых результатах**	
	Категории	в тыс. сум.
	1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	
	а. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ	1178952.00
	б. Процентные доходы по счетам в других банках	14891907.00
	в. Процентные доходы по купленным векселям	
	г. Процентные доходы по инвестициям	1860375.00
	д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг	285887.00
	е. Процентные доходы по обязательствам клиентов	
	ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка	
	з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям	183489393.00
	и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом	
	к. Другие процентные доходы	64773969.00
	л. Итого процентных доходов	266480483.00

2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ	
а. Процентные расходы по депозитам до востребования	441568.00
б. Процентные расходы по сберегательным депозитам	
в. Процентные расходы по срочным депозитам	20273222.00
г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ	
д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки	1116862.00
е. Итого процентных расходов по депозитам	21831652.00
ж. Процентные расходы по кредитам к оплате	757448.00
з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом	
и. Другие процентные расходы	64790072.00
к. Итого процентных расходов по займам	65547520.00
л. Итого процентных расходов	87379172.00
3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ	179101311.00
а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу	48315171.00
б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу	130786140.00
4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	
а. Доходы от комиссий и платы за услуги	111242979.00
б. Прибыль в иностранной валюте	14931141.00
в. Прибыль от коммерческих операций	

г. Прибыль и дивиденды от инвестиций	2622936.00
д. Другие беспроцентные доходы	35086046.00
е. Итого беспроцентных доходов	163883102.00
5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ	
а. Комиссионные расходы и расходы за услуги	15192586.00
б. Убытки в иностранной валюте	7876350.00
в. Убытки по счетам купли-продажи	13437.00
г. Убытки от инвестиций	
д. Другие беспроцентные расходы	2637359.00
е. Итого беспроцентных расходов	25719732.00
6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ	268949510.00
7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	
а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников	72207164.00
б. Аренда и содержание	11566264.00
в. Командировочные и транспортные расходы	1504521.00
г. Административные расходы	6165923.00
д. Репрезентация и благотворительность	6905576.00
е. Расходы на износ	9592084.00
ж. Страхование, налоги и другие расходы	25258313.00
з. Итого операционных расходов	133199845.00
8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ	2593360.00
9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК	133156305.00
а. Оценка налога на прибыль	31035611.00

10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК	102120694.00
а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые	
б. Другие поправки к прибыли, чистые	
11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)	102120694.00

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	0	2019-05-16		Носиров Шоодил Носирович	Загрузить

14 **Список заключенных крупных сделок в отчетном году**

Дата заключения сделки	Ф.И.О. или полное наименование контрагента	Предмет сделки	Сумма	Кем является эмитент по сделке (приобретателем/ отчуждателем товаров и услуг)
2018-01-09	ООО «AL-HOSILOT»	Изменение тарифного плана		приобретатель
2018-01-16	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Предоставление кредита		приобретатель
2018-01-24	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Аккредитив		приобретатель
2018-02-01	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Дополнительное соглашение		приобретатель
2018-02-05	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Договор комиссии		приобретатель
2018-02-19	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Договор комиссии		приобретатель

	2018-03-14	СП ООО «PROCAB»	Предоставление кредита		приобретатель
	2018-03-15	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Дополнительное соглашение		приобретатель
	2018-03-17	ООО «TRAST LEASING»	Предоставление кредита		приобретатель
	2018-03-29	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Дополнительное соглашение		приобретатель
	2018-05-03	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Дополнительное соглашение		приобретатель
	2018-05-17	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Выбор подрядной организации		приобретатель
	2018-06-26	АО «TOSHKENTVINO KOMBINATI»	Предоставление банковской гарантии		приобретатель
	2018-07-09	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Дополнительное соглашение		приобретатель
	2018-07-27	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Дополнительное соглашение		приобретатель
	2018-09-05	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Выбор подрядной организации		приобретатель
	2018-08-26	СП ООО «PROCAB»	Предоставление банковской гарантии		приобретатель
	2018-10-10	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Выбор подрядной организации		приобретатель
	2018-12-13	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Дополнительное соглашение		приобретатель
	2018-12-13	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Дополнительное соглашение		приобретатель
	2018-12-17	ООО «Olmaliq Sharob Savdo»	Предоставление кредита		приобретатель

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	2018-06-07
Абдукамилов Шухрат Турсунович	Республика Узбекистан,г.Ташкент, Учтепенский район	Член Совета Банка	2018-06-07
Адилова Сурайё Муробитовна	Республика Узбекистан,г.Ташкент, Мирабадский район	Член Совета Банка	2018-06-07
Султанходжаев Анвар Абдумубдиевич	Республика Узбекистан,г.Ташкент, Учтепенский район	Член Совета Банка	2018-06-07
Давыдкин Михаил Викторович	Республика Узбекистан,г.Ташкент, М.Улугбекский район	Член Совета Банка	2018-06-07
Нормухамедов Сардор Рифатович	Республика Узбекистан,г.Ташкент,Алмазарский район	Председатель Правления Банка	2018-06-07
Самарходжаев Фуркат Иркинович	Республика Узбекистан,г.Ташкент, Яккасарайский р-н	Член Правления Банка	2018-04-25
Габбазов Камил Габбозович	Республика Узбекистан,г.Ташкент, М.Улугбекский район	Член Правления Банка	2018-04-25
Курганов Зиёвуддин Мухиддинович	Республика Узбекистан,г.Ташкент, Юнусабадский р-н	Член Правления Банка	2018-04-25
Маисова Мадина Маратовна	Республика Узбекистан,г.Ташкент, Чиланзорский р-н	Член Правления Банка	2018-04-25
Урманова Сураё Саидахмедовна	Республика Узбекистан,г.Ташкент, М.Улугбекский р-н	Член Правления Банка	2018-04-25

Каримова ФерузаТурсуновна	Республика Узбекистан,г.Ташкент, Шайхантахурский р-н	Член Правления Банка	2018-04-25
Мухаммедярова Милэуша Фагимовна	Республика Узбекистан,г.Ташкент, Сиргалиский р-н	Член Правления Банка	2018-04-25
ООО «Trast Leasing»	Республика Узбекистан, 100015, город Ташкент, улица Ойбек, 38	Доля банка в уставном капитале общества 100%	2011-02-07
ООО “Kuygan-yor agrotexservis"	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

Источник: https://openinfo.uz/reports/bank/annual/139
Дата: 14.06.2019