Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"Trastbank" ХАБ
Годовые отчеты Банков

Орган эмитента, утвердивший отчет	Годовое общее собрание акционеров ЧАБ «Трастбанк»
Дата утверждения отчета	16.06.2020

1	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:**	
	Полное:	"Trastbank" xususiy aksiyadorlik banki
	Сокращенное:	"Trastbank" ХАБ
	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	87.5
	Коэффициент покрытия общий платежеспособности	15.6
	Коэффициент абсолютной ликвидности	53.2
	Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств	27.6
	Коэффициент обновления основных фондов	0
	Соотношение собственных и заемных средств эмитента	18.5

6	**Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году**	
	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
	По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу)	0
	По иным ценным бумагам (в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги)	0

7	Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам	
	По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах))	
	По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах))	
	По привилегированным акциям (по итогам отчетного периода (в сумах))	
	По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах))	
	По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода (в сумах))	
	По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах))	

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)		
	1	Орган, принявший решение о выпуске	Совет Банка
	1	Дата и номер государственной регистрации	№P0022-24, 13.09.2019
	1	Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум)	65000000
	1	Способ размещения ценных бумаг	Открытая подписка
	1	Сроки размещения	365
	1	Дата начала	04.10.2019
	1	Дата окончания	17.12.2019

10	Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год				
	Наименование существенного факта	№ существенного факта	Дата наступления существенного факта	Дата публикации существенного факта	
	1	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	11.02.2019 год	12.02.2019 год
	2	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	25.03.2019 год	27.03.2019 год
	3	Начисление доходов по ценным бумагам	32	10.06.2019 год	12.06.2019 год
	4	Решения, принятые высшим органом управления эмитента	6	10.06.2019 год	12.06.2019 год
	5	Изменение в составе наблюдательного совета	8	10.06.2019 год	12.06.2019 год

6	Изменение в составе ревизионной комиссии	8	10.06.2019 год	12.06.2019 год
7	Изменение в составе исполнительного органа	8	10.06.2019 год	12.06.2019 год
8	Изменения в списке аффилированных лиц	36	10.06.2019 год	12.06.2019 год
9	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	26.06.2019 год	27.06.2019 год
10	Изменения в перечне зависимых хозяйственных обществ	12	08.08.2019 год	10.08.2019 год
11	Изменения в списке аффилированных лиц	36	08.08.2019 год	10.08.2019 год
12	Выпуск ценных бумаг	25	13.09.2019 год	15.09.2019 год
13	Решения, принятые высшим органом управления эмитента	6	27.09.2019 год	30.09.2019 год
14	Начисление доходов по ценным бумагам	32	27.09.2019 год	30.09.2019 год
15	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	04.10.2019 год	07.10.2019 год
16	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	04.10.2019 год	07.10.2019 год
17	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	04.10.2019 год	07.10.2019 год
18	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	04.10.2019 год	07.10.2019 год
19	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	25.12.2019 год	26.12.2019 год

	20	Изменения во владении членов наблюдательного совета акциями эмитента	34	17.12.2019 года	26.12.2019 года
	21	Изменения во владении членов исполнительного органа акциями эмитента	35	17.12.2019 года	26.12.2019 года
	22	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	26.12.2019 год	27.12.2019 год

11	**Бухгалтерский баланс**	
	Категории	в тыс. сум.
	АКТИВЫ	
	1. Кассовая наличность и другие платежные документы	164944289.00
	2. К получению из ЦБРУ	639925830.00
	3. К получению из других банков	205934191.00
	4. Счета купли и продажи	
	а. Ценные бумаги	274129544.00
	б. Драгоценные металлы, монеты, камни	43.00
	в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи	
	г. Счета купли-продажи, чистые	274129544.00
	5 а. Инвестиции	26600000.00
	б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям	
	в. Инвестиции, чистые	26600000.00
	6. Ценные бумаги купленные по соглашению с обратным выкупом	

7. Кредиты и лизинговые операции	1737204774.00
а. Брутто кредиты	
б. Лизинговые операции, Брутто	
в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу	39111848.00
г. Кредиты и лизинговые операции, чистые	1698092926.00
8 а. Купленные векселя	
б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям	
в. Купленные векселя, чистые	
9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам	20092625.00
10. Основные средства, чистые	173234269.00
11. Начисленные проценты к получению	26285990.00
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	
13. Другие активы	87879246.00
14. Итого активов	3317118953.00
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
15. Депозиты до востребования	2296831242.00
16.Сберегательные депозиты	
17. Срочные депозиты	355372359.00

18. К оплате в ЦБРУ	
19. К оплате в другие банки	22199880.00
20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом	
21. Кредиты и лизинговые операции к оплате	90481400.00
22. Субординированные долговые обязательства	
23. Начисленные проценты к оплате	8145754.00
24. Другие обязательства	21107641.00
25. Итого обязательств	2798781597.00
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
26. Уставный капитал	
а. Акции - Обыкновенные	225227000.00
б.Акции - Привилегированные	23000.00
27. Добавленный капитал	73864358.00
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	23324742.00
29. Нераспределенная прибыль	123725506.00
30. Итого собственного капитала	518337356.00
31. Итого обязательств и собственного капитала	3317118953.00

12	**Отчет о финансовых результатах**

Категории	в тыс. сум.
1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	
а. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ	1570570.00
б. Процентные доходы по счетам в других банках	13503558.00
в. Процентные доходы по купленным векселям	
г. Процентные доходы по инвестициям	2595828.00
д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг	36155894.00
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	270732738.00
и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом	
к. Другие процентные доходы	104080858.00
л. Итого процентных доходов	428639446.00
2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ	
а. Процентные расходы по депозитам до востребования	19067.00
б. Процентные расходы по сберегательным депозитам	
в. Процентные расходы по срочным депозитам	42950205.00
г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ	
д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки	736057.00

е. Итого процентных расходов по депозитам	43705329.00
ж. Процентные расходы по кредитам к оплате	1583615.00
з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом	
и. Другие процентные расходы	104080859.00
к. Итого процентных расходов по займам	105664474.00
л. Итого процентных расходов	149369803.00
3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ	279269643.00
а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу	39176490.00
б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу	238805538.00
4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	
а. Доходы от комиссий и платы за услуги	125867828.00
б. Прибыль в иностранной валюте	17349300.00
в. Прибыль от коммерческих операций	
г. Прибыль и дивиденды от инвестиций	2773861.00
д. Другие беспроцентные доходы	47827209.00
е. Итого беспроцентных доходов	193818198.00
5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ	
а. Комиссионные расходы и расходы за услуги	19851255.00
б. Убытки в иностранной валюте	6809711.00
в. Убытки по счетам купли-продажи	
г. Убытки от инвестиций	

д. Другие беспроцентные расходы	4286880.00
е. Итого беспроцентных расходов	30947846.00
6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ	401675890.00
7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	
а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников	88945499.00
б. Аренда и содержание	17235625.00
в. Командировочные и транспортные расходы	2441417.00
г. Административные расходы	7656246.00
д. Репрезентация и благотворительность	6568205.00
е. Расходы на износ	11245518.00
ж. Страхование, налоги и другие расходы	10143900.00
з. Итого операционных расходов	153571702.00
8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ	
9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК	248104188.00
а. Оценка налога на прибыль	50940438.00
10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК	197163750.00
а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые	
б. Другие поправки к прибыли, чистые	
11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)	197163750.00

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	2020-04-01		Носиров Шоодил Носирович	Загрузить

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 алминистративного 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

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)
ШариповТохир 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 “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/172
Дата: 18.06.2020