Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"Trastbank" ХАБ
Годовые отчеты Банков

Орган эмитента, утвердивший отчет	Годовое общее собрание акционеров ЧАБ «Трастбанк»
Дата утверждения отчета	20.05.2021

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	87.1
Коэффициент покрытия общий платежеспособности	17.3
Коэффициент абсолютной ликвидности	275.5
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств	26.7
Соотношение собственных и заемных средств эмитента	21.0

6	**Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году**
По простым акциям (в сумах на одну акцию)	1014
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)	101.4
По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию)	150
По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)	15

9	**Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг)**	
1	Орган, принявший решение о выпуске	Наблюдательный Совет Банка

1	Дата и номер государственной регистрации	P0022-25 от 23.09.2020
1	Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум)	135000000
1	Способ размещения ценных бумаг	открытая
1	Сроки размещения	365
1	Дата начала	28.09.2020
1	Дата окончания	30.10.2020

10 **Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год**

Наименование существенного факта	№ существенного факта	Дата наступления существенного факта	Дата публикации существенного факта	
1	Решения, принятые высшим органом управления эмитента	6	24.02.2020	26.02.2020
2	Решения, принятые высшим органом управления эмитента	6	12.06.2020	17.06.2020
3	Изменение в составе наблюдательного совета	8	12.06.2020	17.06.2020
4	Изменение в составе ревизионной комиссии	8	12.06.2020	17.06.2020
5	Изменение в составе исполнительного органа	8	12.06.2020	17.06.2020
6	Изменения в списке аффилированных лиц	36	12.06.2020	15.06.2020
7	Начисление доходов по ценным бумагам	32	12.06.2020	17.06.2020

8	Изменение в составе исполнительного органа	8	16.06.2020	18.06.2020
9	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	01.07.2020	03.07.2020
10	Выпуск ценных бумаг	25	23.09.2020	25.09.2020
11	Решения, принятые высшим органом управления эмитента	6	25.09.2020	29.09.2020
12	Начисление доходов по ценным бумагам	32	25.09.2020	29.09.2020
13	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	22.10.2020	23.10.2020
14	Изменения во владении членов наблюдательного совета акциями эмитента	34	04.11.2020	06.11.2020
15	Изменения во владении членов исполнительного органа акциями эмитента	35	04.11.2020	06.11.2020

11 **Бухгалтерский баланс**

Категории	в тыс. сум.
АКТИВЫ	
1. Кассовая наличность и другие платежные документы	377341809.00
2. К получению из ЦБРУ	983064845.00
3. К получению из других банков	121199474.00
4. Счета купли и продажи	
а. Ценные бумаги	613143638.00
б. Драгоценные металлы, монеты, камни	43.00
в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи	

г. Счета купли-продажи, чистые	612963638.00
5 а. Инвестиции	79600000.00
б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям	3960000.00
в. Инвестиции, чистые	75640000.00
6. Ценные бумаги купленные по соглашению с обратным выкупом	
7. Кредиты и лизинговые операции	2243470115.00
а. Брутто кредиты	
б. Лизинговые операции, Брутто	
в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу	69525642.00
г. Кредиты и лизинговые операции, чистые	2173944473.00
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	236371335.00
11. Начисленные проценты к получению	43739951.00
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	110919585.00
14. Итого активов	4735185153.00
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
15. Депозиты до востребования	3093936837.00
16.Сберегательные депозиты	
17. Срочные депозиты	578272335.00
18. К оплате в ЦБРУ	
19. К оплате в другие банки	20476941.00
20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом	
21. Кредиты и лизинговые операции к оплате	85981400.00
22. Субординированные долговые обязательства	
23. Начисленные проценты к оплате	8047652.00
24. Другие обязательства	245114340.00
25. Итого обязательств	3913774240.00
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
26. Уставный капитал	
а. Акции - Обыкновенные	360227000.00
б.Акции - Привилегированные	23000.00
27. Добавленный капитал	142022059.00
28. Резервный капитал.	
а. Резервный фонд общего назначения	54169572.00
а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам	35003178.00
б. Резерв на Девальвацию	

	в. Другие резервы и фонды	35547595.00
	29. Нераспределенная прибыль	194418509.00
	30. Итого собственного капитала	821410913.00
	31. Итого обязательств и собственного капитала	4735185153.00

12	**Отчет о финансовых результатах**	
	Категории	в тыс. сум.
	1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	
	а. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ	5367717.00
	б. Процентные доходы по счетам в других банках	25375251.00
	в. Процентные доходы по купленным векселям	
	г. Процентные доходы по инвестициям	6342466.00
	д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг	65898556.00
	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	381121812.00
	и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом	
	к. Другие процентные доходы	154448732.00
	л. Итого процентных доходов	638554534.00
	2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ	
	а. Процентные расходы по депозитам до востребования	46390.00

б. Процентные расходы по сберегательным депозитам	
в. Процентные расходы по срочным депозитам	50964715.00
г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ	
д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки	562617.00
е. Итого процентных расходов по депозитам	51573722.00
ж. Процентные расходы по кредитам к оплате	2398685.00
з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом	
и. Другие процентные расходы	154448732.00
к. Итого процентных расходов по займам	153847417.00
л. Итого процентных расходов	208421139.00
3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ	430133395.00
а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу	66782639.00
б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу	363350702.00
4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	
а. Доходы от комиссий и платы за услуги	149752739.00
б. Прибыль в иностранной валюте	26080676.00
в. Прибыль от коммерческих операций	6042876.00
г. Прибыль и дивиденды от инвестиций	21018717.00
д. Другие беспроцентные доходы	34637700.00
е. Итого беспроцентных доходов	237532708.00

5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ	
а. Комиссионные расходы и расходы за услуги	21839490.00
б. Убытки в иностранной валюте	13013566.00
в. Убытки по счетам купли-продажи	
г. Убытки от инвестиций	
д. Другие беспроцентные расходы	2256560.00
е. Итого беспроцентных расходов	37109616.00
6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ	563773794.00
7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	
а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников	121780328.00
б. Аренда и содержание	22421289.00
в. Командировочные и транспортные расходы	1799649.00
г. Административные расходы	9230277.00
д. Репрезентация и благотворительность	5136551.00
е. Расходы на износ	16057611.00
ж. Страхование, налоги и другие расходы	12873814.00
з. Итого операционных расходов	189389519.00
8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ	
9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК	374384275.00
а. Оценка налога на прибыль	60632701.00
10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК	313751574.00
а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые	
б. Другие поправки к прибыли, чистые	

	11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)	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

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: 24.05.2021