# Единый портал корпоративной информации

## Отчеты

"Trastbank" ХАВ
Годовые отчеты Банков

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

| | | |
|---|---|---|
| **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 | 81,3 |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 13,1 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 62,6 |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 3,9 |

| **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 |

| **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 | 09.11.2016 №P0022-21 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 1 | Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 8000000 |
| | 1 | Способ размещения ценных бумаг | Открытая подписка |
| | 1 | Сроки размещения | |
| | 1 | Дата начала | 25.11.2015 |
| | 1 | Дата окончания | 21.12.2015 |

| | | |
|---|---|---|
| **11** | **Бухгалтерский баланс** | |
| | Категории | в тыс. сум. |
| | **АКТИВЫ** | |
| | 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 | |
| **13. Другие активы** | 16191858.00 |
| **14. Итого активов** | 1030576411.00 |
| **ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ** | |
| **ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | |
| 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 |
| **25. Итого обязательств** | 895487127.00 |
| **СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ** | |
| 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 |
| **30. Итого собственного капитала** | 135089284.00 |
| **31. Итого обязательств и собственного капитала** | 1030576411.00 |

| **12** | **Отчет о финансовых результатах** | |
|---|---|---|
| | Категории | в тыс. сум. |

| 1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
|---|---|
| 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 обяз-вам 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 |
| **л. Итого процентных доходов** | 74618579.00 |
| **2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ** | |
| 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 |

| | |
|---|---|
| **е. Итого процентных расходов по депозитам** | 10842460.00 |
| 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 |
| **к. Итого процентных расходов по займам** | 14902402.00 |
| **л. Итого процентных расходов** | 25744862.00 |
| **3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ** | 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 |
| **4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ** | |
| 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 |
| **е. Итого беспроцентных доходов** | 69425034.00 |
| **5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ** | |
| 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 |
| **е. Итого беспроцентных расходов** | 10559360.00 |
| **6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ** | 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 |
| **з. Итого операционных расходов** | 54780563.00 |
| **8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ** | 413781.00 |
| **9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК** | 42143709.00 |
| а. Оценка налога на прибыль | 9400586.00 |
| **10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК** | 32743123.00 |
| а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | |
| б. Другие поправки к прибыли, чистые | |
| **11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)** | 32743123.00 |

| | |
|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частный Акционерный Банк «Трастбанк» | 2008-02-12 | 492 | положительный | 2016-05-04 | | Григорий Асатуров | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-02-09 | ООО «MIXTRADE INVEST PLUS» | Предоставление кредита | 0 | Совет Банка | - |
| 2015-06-30 | ООО «TRAST LEASING» | Предоставление кредита | - | Совет Банка | - |
| 2015-09-28 | АО ИИ «TOSHKENTVINO KOMBINATI» | Предоставление кредита | - | Совет Банка | - |
| 2015-08-07 | ООО Агрофирма «MACK» | Предоставление кредита | - | Совет Банка | - |
| 2015-10-19 | АО ИИ «TOSHKENTVINO KOMBINATI» | Предоставление кредита | - | Совет Банка | - |
| 2015-12-25 | УП «Олмаликшаробсавдо» | Предоставление кредита | - | Совет Банка | - |
| 2015-12-25 | УП «Chinoz sharob savdo» | Предоставление кредита | - | Совет Банка | - |
| 2015-12-03 | ООО «TERMOPLES LYUKS» | Предоставление кредита | - | Совет 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) |
|---|---|---|---|
| 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 Турсуновна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Шайхантахурский р-н | Член Правления Банка | 2014-01-01 |
| Мухаммедярова Милэуша Фагимовна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Сиргалиский р-н | Член Правления Банка | 2014-01-01 |

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

Источник: https://openinfo.uz/reports/bank/annual/34
Дата: 27.06.2016