Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"Trastbank" ХАБ
Годовые отчеты Банков

Орган эмитента, утвердивший отчет	Годовое общее собрание акционеров ЧАБ «Трастбанк»
Дата утверждения отчета	19.05.2023

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

Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО)	Скачать отчет

5	**Показатели финансово-экономического состояния эмитента**	
	Коэффициент рентабельности уставного капитала	108,0%
	Коэффициент покрытия общий платежеспособности	19,9%
	Коэффициент абсолютной ликвидности	383,7%
	Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств	24,9%
	Коэффициент обновления основных фондов	-
	Соотношение собственных и заемных средств эмитента	24,9%

6	**Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году**	
	По простым акциям (в сумах на одну акцию)	1205
	По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)	120,5
	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)	-

	По иным ценным бумагам (в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги)	-

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)
	21.04.2022	21.04.2022	Усманалиев Жалил Бахтиярович	Член Правления Банка	Наблюдательный 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	Навблюдательный Совет банка
	1	Дата и номер государственной регистрации	№РОО22-26 от 28.04.2022 года
	1	Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум)	200 000 000 шт, 200 000 000 000 сум
	1	Способ размещения ценных бумаг	Открытая подписка
	1	Сроки размещения	365 дней
	1	Дата начала	23.05.2022 года
	1	Дата окончания	22.07.2022 года

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	10.03.2022	10.03.2022
2	Изменение в составе исполнительного органа	8	22.04.2022	22.04.2022
3	Изменения в списке аффилированных лиц	36	22.04.2022	22.04.2022
4	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	21.04.2022	22.04.2022
5	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	02.06.2022	02.06.2022
6	Решения, принятые высшим органом управления эмитента	6	20.05.2022	23.05.2022
7	Изменение в составе наблюдательного совета	8	20.05.2022	23.05.2022
8	Изменение в составе ревизионной комиссии	8	20.05.2022	23.05.2022
9	Изменение в составе исполнительного органа	8	20.05.2022	23.05.2022
10	Начисление доходов по ценным бумагам	32	20.05.2022	23.05.2022
11	Изменения в списке аффилированных лиц	36	20.05.2022	23.05.2022
12	Структура крупной сделки эмитента	20	11.05.2022	11.05.2022
13	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	01.07.2022	01.07.2022
14	Структура крупной сделки эмитента	20	25.07.2022	25.07.2022

	15	Изменение доли владения акциями эмитента членами Наблюдательного совета	34	25.07.2022	26.07.2022
	16	Решения, принятые высшим органом управления эмитента	6	29.07.2022	29.07.2022
	17	Начисление доходов по ценным бумагам	32	29.07.2022	29.07.2022
	18	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	15.08.2022	17.08.2022
	19	Структура крупной сделки эмитента	20	04.11.2022	07.11.2022
	20	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	28.11.2022	29.11.2022
	21	Изменения в перечне филиалов	9	07.12.2022	09.12.2022
	22	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	28.12.2022	28.12.2022

11	**Бухгалтерский баланс**	
	Категории	в тыс. сум.
	АКТИВЫ	
	1. Кассовая наличность и другие платежные документы	555000118.00
	2. К получению из ЦБРУ	1863952000.00
	3. К получению из других банков	205088844.00
	4. Счета купли и продажи	1476235657.00
	а. Ценные бумаги	
	б. Драгоценные металлы, монеты, камни	43.00
	в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи	-55471806.00

г. Счета купли-продажи, чистые	1420763894.00
5 а. Инвестиции	292203021.00
б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям	
в. Инвестиции, чистые	292203021.00
6. Ценные бумаги купленные по соглашению с обратным выкупом	
7. Кредиты и лизинговые операции	3495792314.00
а. Брутто кредиты	
б. Лизинговые операции, Брутто	
в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу	90916071.00
г. Кредиты и лизинговые операции, чистые	3404876243.00
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	334179487.00
11. Начисленные проценты к получению	76651791.00
12. Другое собственное имущество банка	672750.00
а. Инвестиции в недвижимость	2880000.00
б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах	
в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка	2207250.00
г. Чистые, другое собственное имущество банка	

13. Другие активы	127318727.00
14. Итого активов	8231824032.00
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
15. Депозиты до востребования	5453475854.00
16.Сберегательные депозиты	
17. Срочные депозиты	839893651.00
18. К оплате в ЦБРУ	1020222.00
19. К оплате в другие банки	131259022.00
20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом	
21. Кредиты и лизинговые операции к оплате	85466702.00
22. Субординированные долговые обязательства	
23. Начисленные проценты к оплате	10543783.00
24. Другие обязательства	70695005.00
25. Итого обязательств	6592354239.00
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
26. Уставный капитал	560250000.00
а. Акции - Обыкновенные	560227000.00
б.Акции - Привилегированные	23000.00
27. Добавленный капитал	252817471.00
28. Резервный капитал.	172307888.00
а. Резервный фонд общего назначения	144169572.00
а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам	
б. Резерв на Девальвацию	

	в. Другие резервы и фонды	28138316.00
	29. Нераспределенная прибыль	654094434.00
	30. Итого собственного капитала	1639469793.00
	31. Итого обязательств и собственного капитала	8231824032.00

12	**Отчет о финансовых результатах**	
	Категории	в тыс. сум.
	1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	
	а. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ	116890381.00
	б. Процентные доходы по счетам в других банках	24666586.00
	в. Процентные доходы по купленным векселям	
	г. Процентные доходы по инвестициям	43101644.00
	д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг	235280155.00
	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	623281209.00
	и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом	
	к. Другие процентные доходы	236865229.00
	л. Итого процентных доходов	1280085204.00
	2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ	
	а. Процентные расходы по депозитам до востребования	49336.00

б. Процентные расходы по сберегательным депозитам	
в. Процентные расходы по срочным депозитам	85480021.00
г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ	
д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки	1061580.00
е. Итого процентных расходов по депозитам	86590937.00
ж. Процентные расходы по кредитам к оплате	4057144.00
з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом	
и. Другие процентные расходы	236865229.00
к. Итого процентных расходов по займам	240922373.00
л. Итого процентных расходов	327513310.00
3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ	952571894.00
а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу	175388780.00
б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу	777183114.00
4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	
а. Доходы от комиссий и платы за услуги	240797215.00
б. Прибыль в иностранной валюте	141814010.00
в. Прибыль от коммерческих операций	
г. Прибыль и дивиденды от инвестиций	25136077.00
д. Другие беспроцентные доходы	102816323.00
е. Итого беспроцентных доходов	510563625.00

5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ	
а. Комиссионные расходы и расходы за услуги	42135758.00
б. Убытки в иностранной валюте	58210448.00
в. Убытки по счетам купли-продажи	
г. Убытки от инвестиций	
д. Другие беспроцентные расходы	9604134.00
е. Итого беспроцентных расходов	109950340.00
6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ	1177796399.00
7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	
а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников	302421031.00
б. Аренда и содержание	61640104.00
в. Командировочные и транспортные расходы	5494318.00
г. Административные расходы	15129398.00
д. Репрезентация и благотворительность	20021578.00
е. Расходы на износ	37950566.00
ж. Страхование, налоги и другие расходы	21374309.00
з. Итого операционных расходов	464031304.00
8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ	
9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК	713765095.00
а. Оценка налога на прибыль	108429967.00
10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК	605335128.00
а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые	
б. Другие поправки к прибыли, чистые	

	11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)	605335128.00

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	-	2023-04-18		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)
	2022-05-11	Центральный банк Республики Узбекистан	Облигации Центрального банка	-	приобретатель
	2022-07-25	Центральный банк Республики Узбекистан	Облигации Центрального банка	-	приобретатель
	2022-11-04	Центральный банк Республики Узбекистан	Облигации Центрального банка	-	приобретатель

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

2022-03-09	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Строительство трёхэтажного здания Наманганского филиала Банка	-	Наблюдательный совет Банка	Заключение дополнительного соглашения
2022-04-21	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Капитальный ремонт административного здания Каршинского филиала Банка	-	Наблюдательный совет Банка	Заключение контракта
2022-05-31	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Капитальный ремонт административного здания Каршинского филиала Банка (II-этап)	-	Наблюдательный совет Банка	Заключение контракта
2022-06-30	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Ремонт Административного здания Наманганского филиала Банка и строительство дополнительного здания	-	Наблюдательный совет Банка	Заключение контракта
2022-08-15	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Продажа имущества Банка	-	Наблюдательный совет Банка	Заключение контракта
2022-11-15	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Строительство двухэтажного здания на территории Термезского филиала Банка	-	Наблюдательный совет Банка	Заключение контракта

	2022-12-26	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Капитальный ремонт здания Каршинского филиала Банка	-	Наблюдательный совет Банка	Заключение дополнительного соглашения
	2022-12-26	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Капитальный ремонт здания Наманганского филиала Банка и строительство дополнительного здания	-	Наблюдательный совет Банка	Заключение контракта и продление сроков завершения работ
	2022-12-27	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Продажа имущества находящегося на балансе Операционного управления Банка	-	Наблюдательный совет Банка	Заключение контракта

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 Наблюдательного Совета Банка	2022-05-20
	Адилова Сурайё Муробитовна	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район	Член Наблюдательного совета Банка	2022-05-20
	Давыдкин Михаил Викторович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский район	Член Наблюдательного совета Банка	2022-05-20
	Каримова Махира Шадибековна	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский район	Член Наблюдательного совета Банка	2022-05-20

Ходжаев Жалолиддин Ахматджанович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Шайхантахурский р-н	Член Наблюдательного совета Банка	2022-05-20
Салимов Умиджан Закирджанович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский р-н	Член Наблюдательного совета Банка	2022-05-20
Худояров Бахтиер Ишмуминович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский район	Член Наблюдательного совета Банка	2022-05-20
Нормухамедов Сардор Рифатович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Алмазарский район	Председатель Правления Банка	2022-05-20
Габбазов Камил Габбазович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский район	Член Правления Банка	2022-04-21
Курганов Зиёвуддин Мухиддинович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский р-н	Член Правления Банка	2022-04-21
Маматкулов Анвар Бойкузиевич	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Шайхантахурский р-н	Член Правления Банка	2022-04-21
Урманова Сураё Саидахмедовна	Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский р-н	Член Правления Банка	2022-04-21
Каримова Феруза Турсуновна	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Шайхантахурский р-н	Член Правления Банка	2022-04-21
Мухаммедярова Милэуша Фагимовна	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Сергелийский р-н	Член Правления Банка	2022-04-21
Усманалиев Жалил Бахтиярович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Алмазарский район	Член Правления Банка	2022-04-21
Парпиев Дилмураджон Батирович	Республика Узбекистан,г.Ташкент, Яккасарайский р-н	Владеет более 20 % акций Банка	2021-01-07

Общество с ограниченной ответственностью «Trast Leasing»	Республика Узбекистан, 100015, город Ташкент, улица Ойбек, 38	Доля банка в уставном капитале общества более 20%	2011-02-07
Общество с ограниченной ответственностью “Kuygan-yoragrotexservis”	Республика Узбекистан, 170119, Андижанская область, Андижанский район, Ербоши КФЙ, Айрилиш МФИ	Доля банка в уставном капитале общества более 20%	2017-01-25
Общество с ограниченной ответственностью “OltinsoyAgrotexservis”	Республика Узбекистан, 190102, Сурхандарьинская область, Олтинсайский район, Центр Олтинсай	Доля банка в уставном капитале общества более 20%	2016-11-17
Общество с ограниченной ответственностью «Trast Muamalat»	Республика Узбекистан, 100011, город Ташкент, улица Навои, 7	Доля банка в уставном капитале общества более 20%	2022-10-07

Источник: https://openinfo.uz/reports/bank/annual/272
Дата: 24.05.2023