Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"Trastbank" ХАБ
Годовые отчеты Банков

Орган эмитента, утвердивший отчет	Годовое общее собрание акционеров ЧАБ «Трастбанк»
Дата утверждения отчета	14.06.2024

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	80,0%
	Коэффициент покрытия общий платежеспособности	23,7%
	Коэффициент абсолютной ликвидности	323,3%
	Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств	25,4%
	Коэффициент обновления основных фондов	
	Соотношение собственных и заемных средств эмитента	31,1%

6	**Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году**	
	По простым акциям (в сумах на одну акцию)	1605,0
	По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)	160,5%
	По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию)	150,0
	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)	

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))	

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	№РОО22-27 от 12.09.2023 года
	1	Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум)	440000000 шт
	1	Способ размещения ценных бумаг	Открытая подписка
	1	Сроки размещения	
	1	Дата начала	28.09.2023 года
	1	Дата окончания	12.09.2024 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	20.02.2023	20.02.2023
	2	Рекомендация (предложение) Наблюдательного совета по распределению чистой прибыли (дивиденда)	2	15.05.2023	15.05.2023
	3	Решения, принятые высшим органом управления эмитента	6	19.05.2023	22.05.2023
	4	Изменение в составе наблюдательного совета	8	19.05.2023	22.05.2023
	5	Изменения в составе исполнительного органа	8	19.05.2023	22.05.2023
	6	Начисление доходов по ценным бумагам	32	19.05.2023	22.05.2023
	7	Изменения в списке аффилированных лиц	36	19.05.2023	22.05.2023
	8	Изменения в составе исполнительного органа	8	02.06.2023	05.06.2023
	9	Изменения в списке аффилированных лиц	36	02.06.2023	05.06.2023
	10	Дивиденды, выплаченные акционерам эмитентом	2	17.07.2023	17.07.2023
	11	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	27.07.2023	27.07.2023

12	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг	6	03.08.2023	03.08.2023
13	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	11.09.2023	12.09.2023
14	Рекомендация (предложение) Наблюдательного совета по распределению чистой прибыли (дивиденда)	2	12.09.2023	13.09.2023
15	Выпуск ценных бумаг	25	123.09.2023	14.09.2023
16	Решения, принятые высшим органом управления эмитента	6	23.09.2023	25.09.2023
17	Начисление доходов по ценным бумагам	32	23.09.2023	25.09.2023
18	Дивиденды, выплаченные акционерам эмитентом	2	20.11.2023	20.11.2023
19	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	20.02.2023	20.02.2023
20	Рекомендация (предложение) Наблюдательного совета по распределению чистой прибыли (дивиденда)	2	15.05.2023	15.05.2023
21	Решения, принятые высшим органом управления эмитента	6	19.05.2023	22.05.2023
22	Изменение в составе наблюдательного совета	8	19.05.2023	22.05.2023
23	Изменения в составе исполнительного органа	8	19.05.2023	22.05.2023

24	Начисление доходов по ценным бумагам	32	19.05.2023	22.05.2023
25	Изменения в списке аффилированных лиц	36	19.05.2023	22.05.2023
26	Изменения в составе исполнительного органа	8	02.06.2023	05.06.2023
27	Изменения в списке аффилированных лиц	36	02.06.2023	05.06.2023
28	Дивиденды, выплаченные акционерам эмитентом	2	17.07.2023	17.07.2023
29	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	27.07.2023	27.07.2023
30	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг	6	03.08.2023	03.08.2023
31	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	11.09.2023	12.09.2023
32	Рекомендация (предложение) Наблюдательного совета по распределению чистой прибыли (дивиденда)	2	12.09.2023	13.09.2023
33	Выпуск ценных бумаг	25	123.09.2023	14.09.2023
34	Решения, принятые высшим органом управления эмитента	6	23.09.2023	25.09.2023
35	Начисление доходов по ценным бумагам	32	23.09.2023	25.09.2023
36	Дивиденды, выплаченные акционерам эмитентом	2	20.11.2023	20.11.2023

11	Бухгалтерский баланс	
	Категории	в тыс. сум.
	АКТИВЫ	
	1. Кассовая наличность и другие платежные документы	744705757.00
	2. К получению из ЦБРУ	1488714853.00
	3. К получению из других банков	185266068.00
	4. Счета купли и продажи	1036819478.00
	а. Ценные бумаги	
	б. Драгоценные металлы, монеты, камни	
	в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи	-13980641.00
	г. Счета купли-продажи, чистые	1022838837.00
	5 а. Инвестиции	390689521.00
	б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям	
	в. Инвестиции, чистые	390689521.00
	6. Ценные бумаги купленные по соглашению с обратным выкупом	
	7. Кредиты и лизинговые операции	4947039253.00
	а. Брутто кредиты	
	б. Лизинговые операции, Брутто	
	в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу	59204118.00
	г. Кредиты и лизинговые операции, чистые	4887835135.00
	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	383261828.00
11. Начисленные проценты к получению	135217530.00
12. Другое собственное имущество банка	91410735.00
а. Инвестиции в недвижимость	
б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах	
в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка	2881125.00
г. Чистые, другое собственное имущество банка	88529610.00
13. Другие активы	398319281.00
14. Итого активов	9449984037.00
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
15. Депозиты до востребования	4758551688.00
16.Сберегательные депозиты	
17. Срочные депозиты	1984453838.00
18. К оплате в ЦБРУ	167252.00
19. К оплате в другие банки	214342778.00
20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом	
21. Кредиты и лизинговые операции к оплате	123137519.00
22. Субординированные долговые обязательства	
23. Начисленные проценты к оплате	47532538.00
24. Другие обязательства	52186872.00

25. Итого обязательств	7205636943.00
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
26. Уставный капитал	1000118911.00
а. Акции - Обыкновенные	1000095911.00
б.Акции - Привилегированные	23000.00
27. Добавленный капитал	516738818.00
28. Резервный капитал.	206543727.00
а. Резервный фонд общего назначения	180169572.00
а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам	
б. Резерв на Девальвацию	
в. Другие резервы и фонды	26374155.00
29. Нераспределенная прибыль	520945638.00
30. Итого собственного капитала	2244347094.00
31. Итого обязательств и собственного капитала	9449984037.00

12	**Отчет о финансовых результатах**
Категории	в тыс. сум.
1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	
а. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ	56698630.00
б. Процентные доходы по счетам в других банках	52349053.00
в. Процентные доходы по купленным векселям	
г. Процентные доходы по инвестициям	35457808.00
д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг	199423228.00

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	828679160.00
и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом	
к. Другие процентные доходы	345424070.00
л. Итого процентных доходов	1518031949.00
2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ	
а. Процентные расходы по депозитам до востребования	281212.00
б. Процентные расходы по сберегательным депозитам	
в. Процентные расходы по срочным депозитам	135931937.00
г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ	
д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки	16522724.00
е. Итого процентных расходов по депозитам	152735873.00
ж. Процентные расходы по кредитам к оплате	3213318.00
з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом	465780.00
и. Другие процентные расходы	345497212.00
к. Итого процентных расходов по займам	349176310.00
л. Итого процентных расходов	501912183.00

3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ	1016119766.00
а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу	82527641.00
б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу	933592125.00
4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	
а. Доходы от комиссий и платы за услуги	325219715.00
б. Прибыль в иностранной валюте	190645032.00
в. Прибыль от коммерческих операций	
г. Прибыль и дивиденды от инвестиций	53936385.00
д. Другие беспроцентные доходы	132562059.00
е. Итого беспроцентных доходов	702363191.00
5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ	
а. Комиссионные расходы и расходы за услуги	67111908.00
б. Убытки в иностранной валюте	65646741.00
в. Убытки по счетам купли-продажи	
г. Убытки от инвестиций	
д. Другие беспроцентные расходы	13239058.00
е. Итого беспроцентных расходов	145997707.00
6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ	1489957609.00
7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	
а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников	355925327.00
б. Аренда и содержание	84145775.00

в. Командировочные и транспортные расходы	6281730.00
г. Административные расходы	16999317.00
д. Репрезентация и благотворительность	16498419.00
е. Расходы на износ	47974614.00
ж. Страхование, налоги и другие расходы	20179939.00
з. Итого операционных расходов	548005121.00
8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ	
9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК	941952488.00
а. Оценка налога на прибыль	141697659.00
10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК	800254829.00
а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые	
б. Другие поправки к прибыли, чистые	
11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)	800254829.00

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»	2019-04-08	790	б/н	2024-04-25		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
2023-01-10	ООО “TRAST LEASING”	Предоставление кредита		Наблюдательный совет Банка	Заключение контракта
2023-02-16	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Строительство здания на территории Андижанского филиала		Наблюдательный совет Банка	Заключение контракта
2023-04-03	ООО “TRAST LEASING”	Предоставление банковской гарантии		Наблюдательный совет Банка	Заключение контракта
2023-05-29	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Капитальный ремонт здания Наманганского филиала и строительство нового здания на территории филиала		Наблюдательный совет Банка	Заключение дополнительного соглашения
2023-06-27	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Продление сроков капитального ремонт здания Наманганского филиала и строительства нового здания на территории филиала		Наблюдательный совет Банка	Заключение дополнительного соглашения
2023-07-25	ООО “TRAST LEASING”	Предоставление кредита		Наблюдательный совет Банка	Заключение контракта

	2023-07-26	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Изменение стоимости капитального ремонт здания Наманганского филиала и строительства нового здания на территории филиала		Наблюдательный совет Банка	Заключение дополнительного соглашения
	2023-08-28	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Продление сроков строительства 2-этажного здания на территории Термезского филиала		Наблюдательный совет Банка	Заключение дополнительного соглашения
	2023-09-07	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Капитальный ремонт Ферганского филиала		Наблюдательный совет Банка	Заключение контракта
	2023-12-20	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Продление сроков строительства нового здания на территории Андижанского филиала		Наблюдательный совет Банка	Заключение дополнительного соглашения
	2023-12-29	ООО «INCO-CONSTRUCTION»	Продление сроков строительства 2-этажного здания на территории Термезского филиала		Наблюдательный совет Банка	Заключение дополнительного соглашения

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	2023-05-19
Адилова Сурайё Муробитовна	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район	Член Наблюдательного совета Банка	2023-05-19
Давыдкин Михаил Викторович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский район	Член Наблюдательного совета Банка	2023-05-19
Каримова Махира Шадибековна	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский район	Член Наблюдательного совета Банка	2023-05-19
Ходжаев Жалолиддин Ахматджанович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Шайхантахурский р-н	Член Наблюдательного совета Банка	2023-05-19
Салимов Умиджан Закирджанович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский р-н	Член Наблюдательного совета Банка	2023-05-19
Худояров Бахтиер Ишмуминович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский район	Член Наблюдательного совета Банка	2023-05-19
Нормухамедов Сардор Рифатович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Алмазарский район	Председатель Правления Банка	2023-05-19
Габбазов Камил Габбазович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский район	Член Правления Банка	2023-04-20
Курганов Зиёвуддин Мухиддинович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский р-н	Член Правления Банка	2023-04-20
Маматкулов Анвар Бойкузиевич	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Шайхантахурский р-н	Член Правления Банка	2023-04-20

Урманова Сураё Саидахмедовна	Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский р-н	Член Правления Банка	2023-04-20
Каримова Феруза Турсуновна	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Шайхантахурский р-н	Член Правления Банка	2023-04-20
Мухаммедярова Милэуша Фагимовна	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Сергелийский р-н	Член Правления Банка	2023-04-20
Усманалиев Жалил Бахтиярович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Алмазарский район	Член Правления Банка	2023-04-20
Камбаров Бахром Шавкатвич	Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский район	Член Правления Банка	2023-06-02
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, 100021, г.Ташкент, Шайхантахурский р-н, ул. Коратош, дом 5В	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, 100043, г. Ташкент, Чиланзарский р-н, ул. Бунедкор, дом 2	Доля банка в уставном капитале общества более 20%	2022-10-07
Шарипов Тохир Мирахимович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яккасарайский р-н	Председатель Наблюдательного Совета Банка	2023-05-19

Адилова Сурайё Муробитовна	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район	Член Наблюдательного совета Банка	2023-05-19
Давыдкин Михаил Викторович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский район	Член Наблюдательного совета Банка	2023-05-19
Каримова Махира Шадибековна	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский район	Член Наблюдательного совета Банка	2023-05-19
Ходжаев Жалолиддин Ахматджанович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Шайхантахурский р-н	Член Наблюдательного совета Банка	2023-05-19
Салимов Умиджан Закирджанович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский р-н	Член Наблюдательного совета Банка	2023-05-19
Худояров Бахтиер Ишмуминович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский район	Член Наблюдательного совета Банка	2023-05-19
Нормухамедов Сардор Рифатович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Алмазарский район	Председатель Правления Банка	2023-05-19
Габбазов Камил Габбазович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский район	Член Правления Банка	2023-04-20
Курганов Зиёвуддин Мухиддинович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский р-н	Член Правления Банка	2023-04-20
Маматкулов Анвар Бойкузиевич	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Шайхантахурский р-н	Член Правления Банка	2023-04-20
Урманова Сураё Саидахмедовна	Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский р-н	Член Правления Банка	2023-04-20
Каримова Феруза Турсуновна	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Шайхантахурский р-н	Член Правления Банка	2023-04-20

Мухаммедярова Милэуша Фагимовна	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Сергелийский р-н	Член Правления Банка	2023-04-20
Усманалиев Жалил Бахтиярович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Алмазарский район	Член Правления Банка	2023-04-20
Камбаров Бахром Шавкатвич	Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский район	Член Правления Банка	2023-06-02
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, 100021, г.Ташкент, Шайхантахурский р-н, ул. Коратош, дом 5В	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, 100043, г. Ташкент, Чиланзарский р-н, ул. Бунедкор, дом 2	Доля банка в уставном капитале общества более 20%	2022-10-07

Источник: https://openinfo.uz/reports/bank/annual/313
Дата: 07.07.2024