Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"Trastbank" ХАВ
Годовые отчеты Банков

Орган эмитента, утвердивший отчет	Годовое общее собрание акционеров ЧАБ «Трастбанк»
Дата утверждения отчета	29.06.2017

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	92.0
Коэффициент покрытия общий платежеспособности	11.7
Коэффициент абсолютной ликвидности	55.8
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств	43.6
Соотношение собственных и заемных средств эмитента	13.2

6	**Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году**
По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию)	150
По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)	15.0
По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу)	90000, 80000, 9000000, 45000000, 90000000
По иным ценным бумагам (в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги)	9.0, 8.0

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)
10.06.2016	10.06.2016	Абдукамилов Шухрат Турсунович	Председатель Совета Банка	ОСА ЧАБ "Трастбанк"	Избран (назначен)
10.06.2016	10.06.2016	Шарипов Тохир Мирахимович	Член Совета Банка	ОСА ЧАБ "Трастбанк	Избран (назначен)
10.06.2016	10.06.2016	Махмудов Миродилжон Муробитович	Член Совета Банка	ОСА ЧАБ "Трастбанк	Избран (назначен)
10.06.2016	10.06.2016	Султанходжаев Анвар Абдумубдиевич	Член Совета Банка	ОСА ЧАБ "Трастбанк	Избран (назначен)
10.06.2016	10.06.2016	Давыдкин Михаил Викторович	Член Совета Банка	ОСА ЧАБ "Трастбанк	Избран (назначен)
10.06.2016	10.06.2016	Самигов Дилшод Хабибуллаевич	Ревизор Банка	ОСА ЧАБ "Трастбанк	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	DS-43-0237 от 18.10.2016г.
	1	Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум)	500000000 сум, 1000000000 сум, 6 шт
	1	Способ размещения ценных бумаг	Открытая подписка

	1	Сроки размещения	365 дней, 730 дней, 1095 дней

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	30.03.2016	01.04.2016
	2	Начисление доходов по ценным бумагам	32	31.03.2016	01.04.2016
	3	Решения, принятые высшим органом управления эмитента	6	10.06.2016	13.06.2016
	4	Начисление доходов по ценным бумагам	32	10.06.2016	13.06.2016
	5	Начисление доходов по ценным бумагам	32	30.06.2016	01.07.2016
	6	Начисление доходов по ценным бумагам	32	30.09.2016	01.10.2016
	7	Начисление доходов по ценным бумагам	32	30.12.2016	30.12.2016

11	Бухгалтерский баланс	
	Категории	в тыс. сум.
	АКТИВЫ	
	1. Кассовая наличность и другие платежные документы	29243364.00
	2. К получению из ЦБРУ	461850465.00
	3. К получению из других банков	234990842.00

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	55764420.00
б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям	
в. Инвестиции, чистые	55764420.00
6. Ценные бумаги купленные по соглашению с обратным выкупом	
7. Кредиты и лизинговые операции	
а. Брутто кредиты	542154182.00
б. Лизинговые операции, Брутто	19368033.00
в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу	14318355.00
г. Кредиты и лизинговые операции, чистые	547203860.00
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	52250740.00
11. Начисленные проценты к получению	4591829.00
12. Другое собственное имущество банка	
а. Инвестиции в недвижимость	

б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах	603252.00
в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка	603252.00
г. Чистые, другое собственное имущество банка	
13. Другие активы	18091036.00
14. Итого активов	1403986599.00
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
15. Депозиты до востребования	1059382436.00
16.Сберегательные депозиты	75513616.00
17. Срочные депозиты	12336128.00
18. К оплате в ЦБРУ	
19. К оплате в другие банки	1924.00
20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом	
21. Кредиты и лизинговые операции к оплате	3152701.00
22. Субординированные долговые обязательства	
23. Начисленные проценты к оплате	385668.00
24. Другие обязательства	89589006.00
25. Итого обязательств	1240361479.00
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	47895835.00
а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам	3835103.00
б. Резерв на Девальвацию	
в. Другие резервы и фонды	30142641.00
29. Нераспределенная прибыль	38239534.00
30. Итого собственного капитала	163625120.00
31. Итого обязательств и собственного капитала	1403986599.00

12	**Отчет о финансовых результатах**	
	Категории	в тыс. сум.
	1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	
	а. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ	1509.00
	б. Процентные доходы по счетам в других банках	9256226.00
	в. Процентные доходы по купленным векселям	
	г. Процентные доходы по инвестициям	3477767.00
	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	66197031.00
	и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом	

к. Другие процентные доходы	13482177.00
л. Итого процентных доходов	92415706.00
2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ	
а. Процентные расходы по депозитам до востребования	1561207.00
б. Процентные расходы по сберегательным депозитам	9008183.00
в. Процентные расходы по срочным депозитам	1746436.00
г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ	
д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки	8338.00
е. Итого процентных расходов по депозитам	12324164.00
ж. Процентные расходы по кредитам к оплате	252935.00
з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом	
и. Другие процентные расходы	13483177.00
к. Итого процентных расходов по займам	13736112.00
л. Итого процентных расходов	26060276.00
3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ	66355430.00
а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу	14773337.00
б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу	51582093.00
4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	
а. Доходы от комиссий и платы за услуги	63457711.00

б. Прибыль в иностранной валюте	6188523.00
в. Прибыль от коммерческих операций	25026.00
г. Прибыль и дивиденды от инвестиций	1362610.00
д. Другие беспроцентные доходы	15173620.00
е. Итого беспроцентных доходов	86202490.00
5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ	
а. Комиссионные расходы и расходы за услуги	18074381.00
б. Убытки в иностранной валюте	3120906.00
в. Убытки по счетам купли-продажи	
г. Убытки от инвестиций	
д. Другие беспроцентные расходы	532760.00
е. Итого беспроцентных расходов	21728047.00
6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ	116056536.00
7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	
а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников	38468007.00
б. Аренда и содержание	6652132.00
в. Командировочные и транспортные расходы	771798.00
г. Административные расходы	2856903.00
д. Репрезентация и благотворительность	2590273.00
е. Расходы на износ	3557270.00
ж. Страхование, налоги и другие расходы	8890008.00
з. Итого операционных расходов	65786391.00
8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ	701819.00

9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК	49568326.00
а. Оценка налога на прибыль	12547306.00
10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК	37021020.00
а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые	
б. Другие поправки к прибыли, чистые	
11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)	37021020.00

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	Коп ауд)зак
АК ООО "ПрайсвотерхаусКуперс"	2008-02-12	492	заключения	2017-04-27		Уткир Мухаммадиев	Заг

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
2016-01-30	ООО «TRAST LEASING»	Предоставление кредита		Совет Банка	
2016-05-10	ООО «PROCAB» СП	Предоставление кредита		Совет Банка	
2015-09-28	АО ИИ «TOSHKENTVINO KOMBINATI»	Доп. договор протокол совета №56 от 24.06.2016		Совет Банка	

	2016-08-25	«Узвиносаноат холдинг» компаниясининг «Chinoz sharob savdo» ихтисослаштирилган унитар база корхонаси	Предоставление кредита		Совет Банка	
	2016-10-10	ООО «TRAST LEASING»	Предоставление кредита		Совет Банка	
	2016-10-31	«Узвиносаноат холдинг» компаниясининг «Олмаликшаробсадо» ихтисослаштирилган унитар база корхонаси	Предоставление кредита		Совет Банка	
	2016-11-29	ООО «PROCAB» СП	Предоставление кредита		Совет Банка	
	2016-11-07	АО ИИ «TOSHKENTVINO KOMBINATI»	Предоставление кредита		Совет Банка	
	2016-11-29	«Узвиносаноат холдинг» компаниясининг «Baxmal Sharob Savdo» ихтисослаштирилган унитар база корхонаси	Предоставление кредита		Совет Банка	
	2016-12-27	ООО «TRAST LEASING»	Предоставление кредита		Совет Банка	
	2016-12-21	ООО «PROCAB» СП	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
Шарипов Тохир Мирахимович	Республика Узбекистан, г.Ташкент,Яккасарайский р-н	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,Учтепенский район	Член Совета Банка	2016-06-10
Давыдкин Михаил Викторович	Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский район	Член Совета Банка	2016-06-10
Хаджизадаев Шерзод Рафатович	Республика Узбекистан, г.Ташкент,Шайхантохурский р-н	Председатель Правления Банка	2016-04-22
Самарходжаев Фуркат Иркинович	Республика Узбекистан, г.Ташкент,Яккасарайский р-н	Член Правления Банка	2016-04-22
Давыденко Николай Юрьевич	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский р-н	Член Правления Банка	2016-04-22
Маисова Мадина Маратовна	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзорский р-н	Член Правления Банка	2016-04-22
Урманова Сураё Саидахмедовна	Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский р-н	Член Правления Банка	2016-04-22
Каримова Феруза Турсуновна	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Шайхантахурский р-н	Член Правления Банка	2016-04-22
Мухаммедярова Милэуша Фагимовна	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Сиргалиский р-н	Член Правления Банка	2016-04-22
ООО "Trast Leasing»	Республика Узбекистан, 100015, город Ташкент, улица Ойбек, 38	Доля банка в уставном капитале общества 100%	2011-02-07

Источник: https://openinfo.uz/reports/bank/annual/88
Дата: 12.07.2017