

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"Trastbank" XAB

Bank's annual report

The body of the issuer who took the decision	Общее собрание акционеров
Дата утверждения отчета	10.06.2016

1	NAME OF THE ISSUER:	
	Full	"Trastbank" xususiy aksiyadorlik banki
	Short:	"Trastbank" XAB
	Name of stock exchange ticker:	TRSB
2	CORPORATE NEWS	
	Location:	г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 7
	Postal address:	г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 7
	E-mail address:	info@trustbank.uz (mailto:info@trustbank.uz)
	Official Website:	www.trustbank.uz (http:// www.trustbank.uz)
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	ОПЕРУ ЧАБ "Трастбанк"
	Current account:	29896000100000491045
	MFI:	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:	96120
СОАТО:	1726277

5	Показатели финансово-экономического состояния эмитента	
	Profitability of the authorized capital, coefficient	81,3
	Coverage of total solvency, coefficient	13,1
	Ratio of absolute liquidity, coefficient	62,6
	Ratio of own and attracted funds, coefficient	3,9

6	Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году	
	On ordinary stocks (in soums per stock)	613
	On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock)	61,3
	On privileged shares (in soums per stock)	150
	On privileged shares (in percentage to the face value of one stock)	15

9	Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг)	
	Орган, принявший решение о выпуске	Совет Банка
	Дата и номер государственной регистрации	09.11.2016 №P0022-21
	Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум)	8000000
	Способ размещения ценных бумаг	Открытая подписка

Сроки размещения	
Дата начала	25.11.2015
Дата окончания	21.12.2015

11	Balance sheet	
	Категории	в тыс. сум.
	ASSETS	
	1. Cash and other payment documents	42734765.00
	2. Due from Central Bank of Uzbekistan	341476088.00
	3. Due from other banks	158891968.00
	4. Trade accounts	
	a. Securities	
	b. Precious metals, coins, stones	43.00
	c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts	
	d. Net purchase and sale accounts	43.00
	5 a. Investments	39348420.00
	b. Less: Reserves for possible losses on investments	360000.00
	c. Net investments	38988420.00
	6. Securities purchased under REPO agreement	
	7. Loans and leasing transactions	
	a. Gross loans	387635239.00
	b. Gross leasing transactions	17876011.00
	c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions	10238424.00
	d. Net loans and leasing transactions	395272826.00

8 a. Purchased commercial notes	
b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes	
c. Net purchased commercial papers	
9. Liabilities of customers on financial instruments	
10. Net fixed assets	33543140.00
11. Due accrued interest	3477303.00
12. Other owned property of the bank	
a. Investments in real estate	
b. Other assets acquired during credit settlements	
c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank	
d. Net other owned property of the bank	
13. Other assets	16191858.00
14. Total assets	1030576411.00
LIABILITIES AND EQUITY	
LIABILITIES	
15. Demand deposits	662535042.00
16. Savings deposits	90136632.00
17. Term deposits	26434740.00
18. Due to Central Bank of Uzbekistan	
19. Due to other banks	2914430.00
20. Securities sold under REPO agreement	
21. Due loans and leasing operations	172569.00
22. Subordinated debt obligations	3000000.00
23. Due accrued interests	550428.00

24. Other liabilities	109743286.00
25. Total liabilities	895487127.00
EQUITY	
26. Authorized capital	
a. Ordinary shares	40227000.00
b. Privileged stocks	23000.00
27. Additional paid-in capital	7097110.00
28. Reserve capital	
a. Reserve fund for general purposes	44939279.00
a.1.out of which:, reserves created on standard assets	826218.00
b. Reserve for devaluation	
c. Other reserves and funds	22016619.00
29. Retained profit	20786276.00
30. Total equity	135089284.00
31. Total liabilities and equity	1030576411.00

12	Report on financial results	
	Категории	В тыс. сум.
1. INTEREST INCOME		
a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan		940.00
b. Interest income in accounts at other banks		5042867.00
c. Interest income on purchased commercial notes		
d. Interest income on investments		2080921.00
e. Interest income on securities' purchase and sale accounts		

f. Interest income on customer liabilities	
g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank	
h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions	53018702.00
i. Interest income on purchased securities under REPO agreements	
j. Other interest income	14475149.00
k. Total interest income	74618579.00
2. INTEREST EXPENSES	
a. Interest expenses on demand deposits	1401.00
b. Interest expenses on savings deposits	6489214.00
c. Interest expenses on term deposits	4335224.00
d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan	
e. Interest expenses due to other banks	16621.00
f. Total interest expenses on deposits	10842460.00
g. Due interest expenses on loans	429384.00
h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements	
i. Other interest expenses	14473018.00
j. Total interest expenses on liabilities	14902402.00
k. Total interest expenses	25744862.00
3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING	48873717.00
a. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing	10401338.00
b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing	38472379.00

4. NON-INTEREST INCOME	
a. Income on commission and fees for services	50941703.00
b. Profit in foreign currency	3585674.00
c. Profit on commercial operations	
d. Profit and dividends on investments	3134823.00
e. Other non-interest income	11762834.00
f. Total non-interest income	69425034.00
5. NON-INTEREST EXPENSES	
a. Expenses on commission and fees for service	8114437.00
b. Losses in foreign currency	1812988.00
c. Losses on purchase and sale accounts	
d. Losses from investments	
e. Other non-interest expenses	631935.00
f. Total non-interest expenses	10559360.00
6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES	97338053.00
7. OPERATING EXPENSES	
a. Salaries and other expenses for employees	29769191.00
b. Lease and maintenance	6552528.00
c. Assignment and transportation expenses	693963.00
d. Administrative expenses	2715953.00
e. Representation and charity	2769289.00
f. Depreciation	5034767.00
g. Insurance, taxes and other expenses	7244872.00
h. Total operating expenses	54780563.00
8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES	413781.00

9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS	42143709.00
a. Estimation of income tax	9400586.00
10. INCOME BEFORE AMENDMENTS	32743123.00
a. Net unexpected income or loss	
b. Other net adjustments to profit	
11. NET PROFIT (LOSS)	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	Загрузки (http://openinfo.media/audit_co%D0%983%D0%D0%B882%D0%D1%80%D0%B0%D0%D0%BB8E.PDF)

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 «МАСК»	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, Шайхантахурский 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, Сиргалинский 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: <http://openinfo.uz/en/reports/1702/>

Дата: 26.09.2020