

**«Нефт ва газ ишлаб чикаришни таъмирлаш»  
акциядорлик жамиятининг 2016 йил фаолияти  
буйича КОРПОРАТИВ БОШКАРУВ КОДЕКСИ  
БУЙИЧА БОШКАРУВ ТИЗИМИНИ БАХОЛАШ»  
юзасидан**

**«HOMBUR-AUDIT» М Ч Ж Ш**

# **АУДИТОРЛИК ХИСОБОТИ**

**Мундарижа:**

**Кириш қисми:**

1. Аудиторлик ташкилоти ва буюртмачи ташкилот реквизитлари.
2. Махсус саволнинг тавсифи.

**Тахлилий қисм:**

3. Махсус саволни текшириш чоғида аудитор тамонидан бажарилган тамоиллар, текширув чоғида қўлланилган стандартларга ҳавола ва бажарилган ишлар.

**Яқиний қисм:**

4. Махсус саволни текшириш натижалари ҳақида аудиторлик ташкилотининг хулосаси.

М Ч Ж Ш «HOMBUR-AUDIT» Аудиторлик ҳисоботи



## 1. Кириш қисми:

### Аудиторлик ташкилотининг реқвизитлари:

#### 1.1 Умумий маълумотлар.

Аудиторлик текшируви утказиш учун асос	Шартнома № 198 03.05.2017 йил
Аудиторлик текшируви буюртмачиси	«Нефт ва газ ишлаб чиқаришни таъмирлаш» акциядорлик жамияти
Аудиторлик текшируви мақсади	« Нефт ва газ ишлаб чиқаришни таъмирлаш » акциядорлик жамиятининг махсус саволини аудиторлик текшируви
Аудиторлик текшируви уз ичига қамраб олган давр	2016 йил 01 январдан 31 декабргача
Аудиторлик текшируви утказилган сана	2017 йил 03 май-05 май
Аудиторлик ҳисоботи тузилган сана	2017 йил 05 май
Аудиторлик текширувининг тури	Махсус савол буйича аудиторлик текшируви
Аудиторлик хизматлари курсатиш буйича лицензияси	Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги №00614 серия АФ 15.10.2009 й.
Лицензия тури	Барча ҳужалик юритувчи субъектларда аудиторлик текшируви утказишга ҳақли
Касб жавобгарлиги суғирта полиси	ООО«GRAND INSURANCE GROUP»СК экспорт-импорт Миллий суғурта компанияси Кашкадарё вилоят бўлими
Суғирта қилинган шартнома миқдори	1 000 000 000.00 (бир миллиард сум)
Аудиторлик ташкилоти раҳбари исми-шарифи	Аудитор Жовлиев Шеркузи Мустофаевич
Аудитор малака сертификати	№ 05393 сонли 2016 йил 11 июнда берилган
Корпоратив бошқарув тизимини баҳолашни амалга оширган мутахассисни исми-шарифи	Жовлиев Мустофа Тураевич
Мутахассиснинг малака аттестати	Тартиб рақам билан №0231-сон билан 03.02.2017йилда берилган

### Томонларнинг ҳуқуқий манзили ва реқвизитлари : Аудиторлик ташкилоти (Бажарувчи).

Тулик номи	М Ч Ж Ш «НОМБУР-АУДИТ» Аудиторлик ташкилоти
Давлат руйхатидан утганлиги	Адлия Вазирлигининг 2009 йил 15январдаги қарорига асосан руйхатдан утказилган. Руйхатга олиш тугрисидаги гувоҳнома № 260 АВ
Ҳуқуқий манзили	Карши шаҳри Насаф кучаси 19-уй
Почта манзили	Карши шаҳри Насаф кучаси 19-уй
СТИР рақами	205192434
ОКОНХ коди	84400
Телефон рақамлари	227-82-18 +99891-453-79-14
Электрон почта	
Банк реқвизитлари	АТБ «Кишлоқ қурилиш банк» Карши шаҳар филиали
МФО коди	00155
Ҳисоб рақам	20 20 8000 604 347 690 001

## Корхона (буюргмачи)

Тулик номи	«Нефт ва газ ишлаб чиқаришни таъмирлаш» акциядорлик жамияти
Хукукий манзили	Муборак шаҳри Пром зона,
СТИР рақами	200697869
ОКОНХ коди	61126
Телефон рақамлари	0375 672 50 24
Банк реквизитлари	Уз ПСБ Муборак бўлими
МФО коди	00186
Хисоб рақам	202100006003811850001
Мулкдаги Давлат улиши	«Узнефтгазказибчиқари» АК

### Жамият тугрисида маълумотлар

Жамият низоми дастлаб Кашкадарё вилоят Муборак туман ҳокимлиги ҳузуридаги тадбиркорлик субъекларини руйхатдан утказиш инспекциясининг 2016 йил 30 сентябр кундаги № 1379 сонли реестр рақами билан руйхатдан утказилган.

«Нефт ва газ ишлаб чиқаришни таъмирлаш» акциядорлик жамиятининг кийинги узгаришлар билан Низом жамгармаси » акциядорларнинг 2016 йил 15 июлдаги умумий йиғилиш қарорига асосан 581000,0 минг сумм Низом жамгармаси қуйидагича тақсимланган:

- «Уз нефт газ казиб чиқариш» АК улуши: 36,0%, 51018 дона акция, 209173,8 минг сумм;
- Мехнат жамоаси улуши: 6,6,0% ,9288 дона акция 38080,8 минг сумм;
- Эркин совдо улуши : 42,4%, 60152 дона акция, 246623,2 минг сум;
- Интер Инжинеринг улуши: 15% 21258 дона акция, 87157,8 минг сум.

### М Ч Ж Ш «NOMBUR-AUDIT-аудиторлик ҳисоботи

#### Аудиторлик текширувига олинган маҳсуе саволининг тавенфи (баёни)

**«Нефт ва газ ишлаб чиқаришни таъмирлаш» акциядорлик жамиятининг 2016 йил фаолияти буйича КОРПОРАТИВ БОШКАРУВ КОДЕКСИДА КОРПОРАТИВ БОШКАРУВ ТИЗИМИНИ БАХОЛАШ.**

### Таҳлилий қисим

« Нефт ва газ ишлаб чиқаришни таъмирлаш » акциядорлик жамиятининг 2016 йил фаолияти буйича КОРПОРАТИВ БОШКАРУВ КОДЕКСИДА КОРПОРАТИВ БОШКАРУВ ТИЗИМИНИ БАХОЛАШ буйича амалга оширилган ишлар ва унинг натижалари:

МЧЖШ «NOMBUR-AUDIT» аудиторлик ташкилоти кимматли коғозлар буйича мутахассиси Жовлиев Мустофа Тураевич (Тартиб рақам билан №0231-сон билан 03.02.2017йилда берилган малака аттестатига эга) тамонидан « Нефт ва газ ишлаб чиқаришни таъмирлаш » акциядорлик жамиятининг 2016 йил фаолияти буйича КОРПОРАТИВ БОШКАРУВ КОДЕКСИДА КОРПОРАТИВ БОШКАРУВ ТИЗИМИ баҳолашдан утказилди.

Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш буйича тақдим этилган ҳисоботлар, маълумотлар ва ҳужжатлар тайёрлаши ва ҳаққонийлиги учун ҳужалик юритувчи субъектнинг раҳбарияти маъсул ҳисобланади. Аудиторлик ташкилоти Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш буйича ҳулосаси учун маъсул саналади.

**Махсус савол- « Нефт ва газ ишлаб чиқаришни таъмирлаш »** акциядорлик жамиятининг 2016 йил фаолияти буйича КОРПОРАТИВ БОШКАРУВ КОДЕКСИДА КОРПОРАТИВ БОШКАРУВ ТИЗИМИНИ БАХОЛАШ буйича аудиторлик текшируви Ўзбекистон Республикаси Адлия Вазирлиги томонидан 19.02.2003 й. 1220-сон билан руйхатга олинган ва Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирининг 27.01.2003 й. 13-сон Буйруғи билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси аудиторлик фаолияти Миллий стандарти (80-сон) "Махсус саволни текшириш натижалари буйича аудитор хисоботи" талаблари ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги ПФ-4720-сонли Фармони ва корпоратив бошқарув итзимини такомиллаштириш комиссияси йигилишининг 2016 йил 11 февралдаги 9-сонли баённомаси билан тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодекси талаблари асосида ва Ўзбекистон Республикаси Давлат Ракобат Кумитаси ҳамда корпоратив бошқарув буйича илмий марказ томондан ишлаб чиқилган САВОЛНОМА буйича утказилади .

№	Направление	К-во вопр осов	Возможные баллы		Факти ческая оценка
			миниму м	макси мум	
1	Оценка процедур подготовки к внедрению Кодекса корпоративного управления	13	-135	135	10
2	Оценка соблюдения рекомендациям Кодекса корпоративного управления	37	-360	360	-225
3	Оценка соответствия организационной структуры АО	3	-30	30	0
4	Оценка конкурсного отбора	5	-45	45	-25
5	Оценка перехода к публикации в соответствии с МСФО и международными стандартами аудита	3	-50	50	50
6	Оценка внедрения современных систем управления (ISO, ERP, НИОКР и др.)	5	-55	55	-55
7	Оценка информационной политики	5	-170	320	134
8	Оценка финансовых результатов	4	-150	150	85
9	Оценка прочих направлений	25	-205	55	45
<b>Итого:</b>		<b>100</b>	<b>-1200</b>	<b>1200</b>	<b>19</b>

<b>Финальная оценка по процентной шкале</b>	<b>2%</b>
---	-----------



min

max

-1200

1200

(Саволнома буйича тахлилий жадвал илова қилинади )

**ХУЛОСА :**

Бизнинг фикримизча, «Нефт ва газ ишлаб чиқаришни таъмирлаш» акциядорлик жамияти 2016 йил фаолияти буйича корпоратив бошқарув кодексида корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаси қониқарли деб баҳоланади.

Мақсур ҳисобот 2(икки )нусада тузилди. бир нусаҳаси жамият бошқарув раисидан қолдирилди .

Иловалари \_\_\_\_\_ варақда

Ҳисобот тузилган сана : 2017 йил 05 май.

Аудиторлик ташкилот раҳбари ,

Жамият Бош директори



Ш. М. Жовлиев

Мутахассис:

М.Т. Жовлиев

**Сводная таблица оценки корпоративного управления  
по АО "Нефт ва газ ишлаб чикаришни таъмирлаш"**

№	Направление	К-во вопросов	Возможные баллы		Фактическая оценка
			минимум	максимум	
1	Оценка процедур подготовки к внедрению Кодекса корпоративного управления	13	-135	135	10
2	Оценка соблюдения рекомендациям Кодекса корпоративного управления	37	-360	360	-225
3	Оценка соответствия организационной структуры АО	3	-30	30	0
4	Оценка конкурсного отбора	5	-45	45	-25
5	Оценка перехода к публикации в соответствии с МСФО и международными стандартами аудита	3	-50	50	50
6	Оценка внедрения современных систем управления (ISO, ERP, НИОКР и др.)	5	-55	55	-55
7	Оценка информационной политики	5	-170	320	134
8	Оценка финансовых результатов	4	-150	150	85
9	Оценка прочих направлений	25	-205	55	45
<b>Итого:</b>		<b>100</b>	<b>-1200</b>	<b>1200</b>	<b>19</b>

**Финальная оценка по процентной шкале**

**2%**

**min**

**max**

-1200

1200