



«UNIVERSAL DEPOZIT»

mas'uliyati cheklangan jamiyat

Manzil: O'zbekiston Respublikasi, 100047, Toshkent, Istikbol kuchasi, 34
Hisob raqami: 20208000804261602001, MFO 00442, MAMF O'zSQB.
Tel/ Faks: 232-08-08 E-mail: u-depo@sarkor.uz

"Kapitalbank» ATB korporativ boshqaruvini baholash natijalari bo'yicha hisoboti

"Kapitalbank" ATB aksiyadorlari va rahbarlari diqqatiga

Biz "Kapitalbank" aksiyadorlik tijorat bankining (keyingi o'rinlarda - "bank") korporativ boshqaruvini 2018 yil yakunlari bo'yicha baholadik. Baholash natijalariga ko'ra Korporativ boshqaruv kodeksi tamoyillari va tavsiyalariga rioya etilishi to'g'risidagi hisobot tuzildi

Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan tasdiqlangan bankning Korporativ boshqaruv kodeksiga rioya qilish bo'yicha axborotlarni tayyorlash va taqdim etish uchun Bank rahbariyati javobgardir.

Bizning vazifamiz bank korporativ boshqaruvining mazkur bahosiga ko'ra biz o'tkazgan tekshiruv asosida xulosa chiqarishdir.

Tekshirish ishlari hajmi

2016-yil 25-iyulda tasdiqlangan "Korporativ boshqaruv tizimini baholashni o'tkazish uchun Anketa" ga muvofiq, O'zbekiston Respublikasi Davlat raqobat qo'mitasi va korporativ boshqaruv ilmiy-ta'lim markazi tomonidan baholadik. Hisobot bank faoliyati sohasining o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda korporativ boshqaruv kodeksini tayyorlash va joriy etishga mas'ul bo'lgan shaxslarning so'rovnolaridan iborat.

Baholash

Bizning hisobotimizga asosan, korporativ boshqaruv tizimini baholash natijalari bo'yicha yuqorida ko'rsatilgan so'rovnoma muvofiq, "Kapitalbank" ATB faoliyatining 2018 yil yakuni bo'yicha samaradorligini baholash natijasi **yuqori darajada** baholanmoqda.

2019 yil «28» may

O'zbekiston, Toshkent.sh

MCHJ «UNIVERSAL DEPOZIT» Direktori

imzo

Amanov U.E.

Muhr:

Katta dumaloq ichida: O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Kichkina dumaloq ichida: UNIVERSAL DEPOZIT

**2018 yil yakunlari bo'yicha
"Kapitalbank" ATB korporativ boshqaruvni baholash yig'ma jadvali»**

| № | Yo'nalish | Savollar soni | Ehtimoliy ballar | | Haqiqiy baholash |
|--------------|---|---------------|------------------|-------------|------------------|
| | | | eng kam | eng ko'p | |
| 1 | Korporativ boshqaruv kodeksini amalga oshirishga tayyorgarlik jarayonlarini baholash | 13 | -135 | 135 | 135 |
| 2 | Korporativ boshqaruv kodeksi tavsiyalariga rioya etilishini baholash | 37 | -360 | 360 | 285 |
| 3 | AJ tashkiliy tuzilmasining muvofiqligini baholash | 3 | -30 | 30 | 30 |
| 4 | Tanlovga tanlab olishni baholash | 5 | -45 | 45 | -40 |
| 5 | XMHS (Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari) va xalqaro audit standartlariga muvofiq nashrga o'tishni baholash | 3 | -50 | 50 | 50 |
| 6 | Zamonaviy boshqaruv tizimlarini (ISO, ERP, NIOKR va boshqalarni) joriy etishni baholash.) | 5 | -55 | 55 | 50 |
| 7 | Axborot siyosatini baholash | 5 | -170 | 320 | 300 |
| 8 | Moliyaviy natijalarni baholash | 4 | -150 | 150 | 150 |
| 9 | Boshqa yo'nalishlarni baholash | 25 | -205 | 55 | 55 |
| Jami: | | 100 | -1200 | 1200 | 1015 |

FOIZ MIQDORI BOYICHA YAKUNIY BAHOLASH

85%