

ФОССТІС - АУДИТ

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності

Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Форвард»
станом на 31 грудня 2016 року

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) адресований: Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, керівництву КУА та заінтересованим особам.

1. Звіт щодо фінансової звітності

Вступний параграф

Основні відомості про компанію з управління активами (далі – КУА, товариство):

- Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Форвард» (надалі – товариство);
- Код за ЄДРПОУ: 32439633;
- Вид діяльності за КВЕД: 66.11 – управління фінансовими ринками;
- Перелік інституційних інвесторів, активи яких перебувають в управлінні КУА:
 - Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Вікторія» товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Форвард» (код ЄДРІСІ 233151);
 - Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Лідер» товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Форвард» (код ЄДРІСІ 233019);
 - Пайовий інвестиційний венчурний фонд недиверсифікований закритого типу «Криптон» товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Форвард» (код ЄДРІСІ 233441);
 - Пайовий інвестиційний венчурний фонд недиверсифікований закритого типу «КІВ» товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Форвард» (код ЄДРІСІ 23300031);
 - Пайовий інвестиційний венчурний фонд недиверсифікований закритого типу «Аурум» товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Форвард» (код ЄДРІСІ 233440);
 - Пайовий інвестиційний венчурний фонд недиверсифікований закритого типу «Левант» товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Форвард» (код ЄДРІСІ 23300090);

Місцезнаходження: 6310136300, 61003, м. Харків, Дзержинський р-н, пров. Університетський, 1

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ФОССТІС-АУДИТ» (далі – аудитор, аудиторська фірма) провело аудиторську перевірку фінансової звітності ТОВ «КУА «Форвард» за 2016 рік, що додається, яка включає:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2016 року;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік;
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік;