



FÉLÉVES JELENTÉS

**A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság
2018. 1. féléves jelentése a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási
Standardok (IFRS) szerint konszolidált, nem auditált féléves
jelentése**

Pécs, 2018. szeptember 30.

Tisztelt Részvényesünk, tisztelt Befektető!

A FuturAqua Nyrt. igazgatósága összeállította és most bemutatja a 2018-as gazdasági év első hat hónapját összefoglaló féléves jelentését. Jelentésünkben a FuturAqua Csoport (Olup Aqua Kft, EcoPay Zrt.) vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét és üzletmenetét a vállalkozói tevékenység során felmerülő főbb kockázatokkal és bizonytalanságokkal együtt mutatjuk be, hogy így - a múltbeli tény- és a várható jövőbeni adatok alapján - a tényleges körülményeknek megfelelő, megbízható és valós képet adjunk a beszámolási időszak alatt bekövetkezett eseményekről.

Az első félév és az azt követő időszak legfontosabb gazdasági eseményei a FuturAqua Nyrt-nél 2018-ban:

- **Az első félév előkészítő munkálatai után a 2018-as gazdasági évben a FuturAqua Csoport minden bizonnyal nyereséges lesz, a második félév lezárását követően ugyanis a nemrég bemutatott új projektünk kapcsán (WATEREUM) érdemi árbevétele keletkezett az anyavállalatnak;**
- **A FuturAqua Csoport összes tárgydíszaki átfogó jövedelme 2018. június 30-án csoportszinten 5.401 ezer Ft veszteség (bázis: 4.635 ezer forint veszteség);**
- **Az első félévben sikeres tőkeemelést hajtott végre az Nyrt., ami a tőkeszerkezet és tőkeellátottság stabilizálásán túl lehetőséget teremtett egy kiemelkedő lehetőségeket rejtő ingatlan-befektetési projekthez is: megvásároltuk a közel 9 hektáros új ipari ingatlanunkat, egy Szekszárd határában található vízművet;**
- **A HYD Pharma Zrt-vel a DDW hatóanyagú daganatellenes készítmény klinikai kutatásának előkészítésére kötött szerződés teljes újratárgyalására van szükség, mivel a FuturAqua Nyrt. tulajdonosi oldalról nem tudott megjeleni HYD Pharma Zrt-ben. Az Nyrt által a HYD Pharma 35%-os részvéncsomagjára tett vételi ajánlatot a PRIMUS III. kockázati tőkealap nem fogadta el. A történetek ellenére Somlyai Gábor HYD-vezérigazgató újraválasztásra került a FuturAqua Nyrt. igazgatóságába, de ez nem jelent garanciát arra, hogy a két cég az esetleges együttműködés új kereteiben megállapodjon;**
- **A 2018-as gazdasági év első félévének legfontosabb eleme a WATEREUM nevű, blokkchain-alapú elektronikus utalványok (tokenek) létrehozásának előkészítése volt. A kripto-eszköz bemutatására 2018 júliusában került sor;**
- **A csoport leányvállalatainál, az Olup Aqua Kft. és a az EcoPay Zrt. az év első félévében gazdaságilag inaktív volt, eredményük minimális hatással volt a FuturAqua Csoport működésére. A HUMAN GOODS Kft. nem került konszolidálásra, a Kft. minimálisveszteséggel működött a félév során.**

Féléves jelentésünk a fentiek mellett átfogó képet ad a FuturAqua Csoport gazdasági helyzetéről, az időszak eseményeiről.

Pécs, 2018. szeptember 30.

**FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság Igazgatósága**

Tartalomjegyzék

1. A Társaság bemutatása, alapadatok.....	4
2. 2018. ELSŐ FÉLÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) VEZETŐSÉGI JELENTÉS	5
2.1. Konszolidált saját tőke változás 2018. első félévében.....	10
2.2. Konszolidált Cash-flow kimutatás	11
2.3. A FuturAqua Nyrt. részvényei 2018. június 30-án.....	12
2.4. A FuturAqua Nyrt. stratégiája	14
2.5. Nyilatkozat a Társaság által követett Számviteli politikáról és számítási elvekről...	18
3. Üzleti jelentés a FuturAqua Csoport gazdasági tevékenységéről	19
3.1. A FuturAqua Csoport üzleti gazdálkodása 2018. június 30-ig	19
3.2. Ásványvíztermelő társaságunk, az Olup Aqua Kft.....	20
3.3. Telephelyek bemutatása	21
3.4. Kereskedelmi társaságunk, a HUMAN GOODS Kft.....	23
3.5. Az EcoPay Zrt.....	25
3.6. A VásárlóMecénás Kft. (társult vállalkozás)	27
3.7. Egyéb, az üzletmenet szempontjából releváns információk.....	28
3.7.1. A 2018-as gazdasági év első félévének eredménye:bemutatkozott a WATEREUM, egy blockchain-alapú elektronikus utalvány	28
3.7.2. A FuturAqua Nyrt. nem tudta megszerezni a HYD PHARMA Zrt. részvénytőkecsomagját.....	29
3.7.3. A FuturAqua Nyrt. új, nagy kapacitású vízbázis tulajdonjogát szerezte meg	30
3.7.4. A Társaság állandó könyvvizsgálójának újraválasztása	31
3.7.5. A FuturAqua Csoport saját részvényeinek állománya	32
4. A FuturAqua Csoport várható fejlődésére vonatkozó adatok.....	33
5. A FuturAqua Nyrt. foglalkoztatáspolitikája az első félévében	34
6. A FuturAqua Nyrt. és a FuturAqua Csoport környezetvédelmi politikája.....	35
7. Főbb kockázati tényezők a 2018-as gazdasági év első félévében és a következő időszakban.....	37
8. A társaság tulajdonosi struktúrája 2018. június 30-án.....	39
9. Vezető tisztségviselők	40
10. Az igazgatóság tagjainak részvényállománya 2018. június 30-án	41
11. Javadalmazások és juttatások az első félévben.....	42
12. Közzétételek és tájékoztatások 2018. első félévében	43
13. Nyilatkozat	46

1. A Társaság bemutatása, alapadatok

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 7623 Pécs, Megyeri út 25., Cg. 02-10-060369, a társaság fióktelepe: 7011 Alap, Dózsa György út 81-83., 1012 Budapest, Pálya utca 9.) 2011. január 30-án alakult zártkörűen működő részvénytársaságként Pécssett, működési formáját 2011. április 9-én tartott rendkívüli közgyűlésén változtatta nyilvánosan működő részvénytársaságra. A társaságot a Cégnyilvántartásba 2011. február 23-án jegyezték be, Nyilvánosan Működő Részvénytársasági formában történő működését a társaság Közgyűlése 2011. április 9-én határozta el. A működési forma megváltozását a cégnyilvántartásba 2011. június 28-án jegyezték be.

Hatályos alapszabályunk kelte: 2018. április 30.

A társaság rövidített cégneve: FuturAqua Nyrt.

A Társaság jegyzett tőkéje: 107.453.000.- HUF, azaz Egyszázháztmillió-négyszázötvenháromezer HUF

A FuturAqua Nyrt. internetes honlapjának címe, elérhetősége: www.futuraqua.hu

A Társaság vezető tisztségviselői:

- **dr. Fodor István** (született: Pécs, 1976. november 18., anyja neve: dr. Pais Ella Regina,) 2011. január 30. napjától határozatlan ideig
- **dr. Pais Ella Regina** (született: Milej, 1948. január 6., anyja neve: Varga Regina) 2011. január 30. napjától határozatlan ideig
- **Somlyai Gábor** (született: Budapest, 1956. március 24., anyja neve: Csepregi Anna, lakcíme: 1215 Budapest, Deák Ferenc utca 51/A) 2018. április 30-tól 2019. április 30-ig

A társaság állandó könyvvizsgálója:

A társaság állandó könyvvizsgálója 2018. április 30. napjától 2019. április 30-ig:

ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzék száma: Cg.: 01-09-698566, címe: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7. MKVK: 001109, személyében eljáró könyvvizsgáló: dr. Hoffmann Anna bejegyzett könyvvizsgáló [tagsági igazolvány száma: 001631, születési ideje: Pécs, 1960. április 9., anyja neve: Petz Franciska, címe: 7627 Pécs, Kispircsizma dűlő 88.)

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért és az IFRS szerint konszolidált pénzügyi adatok összeállításáért felelős személy adatai:

Scháb Katalin IFRS Mérlegképes könyvelő, 129875/A/2016

2. 2018. ELSŐ FÉLÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) VEZETŐSÉGI JELENTÉS

Az Európai Parlament 1606/2002. EK rendelet 4. cikke előírja, hogy a tőzsdére bevezetett társaságok az összevont (konszolidált) éves beszámolójukat a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak („IFRS”) megfelelően készítsék el.

A Futuraqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a 2018-as gazdasági év első félévre vonatkozó jelentéséhez kapcsolódóan a fenti elvek szerint elkészítette – az előzőekben bemutatott - konszolidált pénzügyi kimutatásait, amelyekhez az alábbi szöveges magyarázat tartozik.

I.) BEVÉTELEK

A Futuraqua Csoport a beszámolási időszakban (2018. I. félév) 360 ezer Ft konszolidált árbevételt ért el (előző év hasonló időszaka: 550 ezer Ft volt), egyéb bevétele 216 Ft értékben keletkeztek – a bázisidőszak adata: 232 ezer Ft.

II.) MŰKÖDÉSI RÁFORDÍTÁSOK

A működési ráfordítások a bázisévi adathoz képest a bevételek csökkenésével arányosan csökkentek, ami az üdítőital-kereskedelmi tevékenységből származó bevételek visszaesésével magyarázható. Mértékük összesen 5.189 ezer Ft volt, a 2017-es gazdasági év hasonló időszakában a működési ráfordítások 4.879 ezer forintot tettek ki – itt is utalunk arra, hogy a korábban konszolidálásra kerülő HUMAN GOODS Értékesítő Kft. eredményei már a 2017. első féléves jelentésünkben sem szerepelnek. A ráfordítások közel felét az értékcsökkenés teszi ki (1.884 ezer Ft).

III.) EREDMÉNYKATEGÓRIÁK

A minimális árbevétel hatására a csoport veszteséges volt 2018. első félévében, a működési eredmény mértéke -4.613 ezer Ft, szemben a korábbi évben elért -4.097 ezer Ft eredménnyel. A pénzügyi eredmény vesztesége mindösszesen 11 ezer Ft volt a tavalyi 57 ezer Ft veszteség után. Az összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem a 2018-as gazdasági év első hat hónapjában - 5.401 ezer Ft veszteség (bázisidőszak: 4.635 ezer Ft) volt.

IV.) RÉSZVÉNYENKÉNTI EREDMÉNY

A részvényenkénti eredmény a beszámolási időszakban -0,25 Ft/részvény, míg 2017. I. félévében -0,23 Ft/részvény volt.

V.) KAPCSOLT FELEKKEL FOLYTATOTT TRANZAKCIÓK

A kapcsolott felek között hitelezési kapcsolatok vannak, az Anyavállalat, (Futuraqua Nyrt.) az EcoPay Zrt. és az Olup Aqua Kft. részére folyósított tagi kölcsönt. 2018, és 2017. első félévében termékértékesítésre és szolgáltatás nyújtására a cégcsoporton belül nem került sor.

VI.) A KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSA

A konszolidált saját tőke a beszámolási időszak végén 134.280e Ft, ez az érték 2017. év végén 51.844 e Ft volt. A 2.3 pontban részletezett tőkeemelés, és tőketartalék képzés ment végbe a beszámolási időszakban, mely jelentősen megemelte a saját tőke összegét.

VII.) A KONSZOLIDÁLT CASH FLOW

A FuturAqua csoport konszolidált cash-flow kimutatása minimális, 3.355 ezer Ft pénzeszköz növekedést mutat.

A fenti számok nem auditáltak.

**KONSZOLIDÁLT ÁTFOGÓ JÖVEDELEM
KIMUTATÁSA 2018.I.FÉLÉV
(ADATOK EZER FT-BAN)**

	2018. 06. 30.	2017. 06. 30.
Termékértékesítés és szolgáltatás bevétele	360	550
Egyéb bevételek	216	232
Összes működési és egyéb bevétel	576	782
Eladott áruk beszerzési értéke	-	-
Anyagjellegű ráfordítások	101	171
Igénybevett szolgáltatások	2 606	2 429
Anyagjellegű működési ráfordítások	2 707	2 600
Béreköltség	273	-
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	-	-
Bérjárulékok	57	-
Személyi jellegű ráfordítások összesen	330	-
Értékcsökkenés és amortizáció	1 884	2 232
Saját teljesítmények értéke		
Egyéb ráfordítások	268	47
Összes működési ráfordítás	5 189	4 879
Működési eredmény	-4 613	-4 097
Kamatbevételek	22	-
Kamatráfordítások	33	90
Árfolyamkülönbözetek	-	33
Pénzügyi eredmény	-11	-57
Részesedés társult vállalkozás nettó eredményéből	-725	-445
Adózás előtti eredmény	-5 349	-4 599
Adott időszaki adókölttség	52	36
Halasztott adó	-	-
Adózás utáni eredmény	-5 401	-4 635
Anyavállalatra jutó rész	-5 401	-4 635
Kissebségi részesedésre jutó rész	-	-
Egyéb átfogó eredmény	-	-
Részesedés társult vállalkozás egyéb átfogó eredményéből	-	-
Összes tárgydíszaki átfogó eredmény	-5 401	-4 635

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyongazdálkodó Nyrt.
Féléves jelentés 2018. január 1-től június 30-ig

Részvényenkénti eredmény hígított (Ft/részvény)	-0,25 Ft	-0,23 Ft
RÉSZVÉNYENKÉNTI EREDMÉNY (FT/ RÉSZVÉNY)	-0,25 Ft	-0,23Ft

**IFRS SZERINTI KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI HELYZET KIMUTATÁSA 2018. I. FÉLÉV
(ADATOK EZER FT-BAN)**

	2018. 06. 30.	2017. 12. 31.
ESZKÖZÖK		
Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek	4 269	914
Vevő és egyéb követelések	18 697	17 058
Készletek	321	219
Egyéb forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások		51
Folyó adókövetelések	1 259	1 863
Forgóeszközök összesen	24 546	20 105
Ingatlanok, gépek, berendezések	8 164	9 683
Befektetési célú ingatlanok	32 294	32 658
Immateriális javak	246	246
Befektetések		2 000
Egyéb eszközök	99 143	25 117
Befektetett eszközök összesen	139 847	69 704
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	164 393	89 809
FORRÁSOK		
Szállítók	10 903	14 172
Rövid lejáratú lízingkötelezettségek	345	521
Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások	14 492	17 302
Folyó adókötelezettségek	4 364	5 973
Halasztott adó kötelezettségek		
Rövid lejáratú hitelek	9	
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	30 113	37 968
Halasztott adó kötelezettségek		
Hosszú lejáratú lízingkötelezettségek		
Hosszú lejáratú hitelek		
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0
Részvénytőke	107 453	100 133
Tőketartalék	92 520	12 000
Be nem fizetett részvénytőke		
Eredménytartalék	-50 984	-45 583
Saját részvények	0	-
Nem irányított részesedés	-14 709	-14 709
Saját tőke összesen	134 280	51 841
FORRÁSOK ÖSSZESEN	164 393	89 809

2.1. Konszolidált saját tőke változás 2018. első félévében

KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSA 2018. I. FÉLÉV							
	RÉSZVÉNY TŐKE	BE NEM FIZETETT RÉSZVÉNYTŐ KE	TŐKE- TARTALÉK	EREDMÉNY- TARTALÉK	SAJÁT RÉSZVÉNY	NEM IRÁNYÍTOTT RÉZSESEDÉS	ÖSSZESEN
2017. DECEMBER 31.	100 133		12 000	-45 583		-14 709	51 841
OSZTALÉK							-
SAJÁT RÉSZVÉNY ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA							0
RÉSZVÉNYKIBOCSÁTÁS	7 320						7 320
EGYÉB VÁLTOZÁS			80 520				80 520
TÁRGYÉVI ÁTFOGÓ EREDMÉNY				-5 401			-5 401
2018.JÚNIUS 30.	107 453		92 520	-50 984	0	-14 709	134 280
KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSA 2017. I. FÉLÉV							
	RÉSZVÉNY TŐKE	BE NEM FIZETETT RÉSZVÉNYTŐ KE	TŐKE- TARTALÉK	EREDMÉNY- TARTALÉK	SAJÁT RÉSZVÉNY	NEM IRÁNYÍTOTT RÉZSESEDÉS	ÖSSZESEN
2016. DECEMBER 31.	100 133		12 000	-30 444	0	0	81 689
OSZTALÉK							-
SAJÁT RÉSZVÉNY ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA							-
RÉSZVÉNYKIBOCSÁTÁS							-
EGYÉB VÁLTOZÁS							-
TÁRGYÉVI ÁTFOGÓ EREDMÉNY				-4 635			-4 635
2017.JÚNIUS 30.	100 133		12 000	-35 079	0	0	77 054

2.2. Konszolidált Cash-flow kimutatás

KONSZOLIDÁLT CASH-FLOW KIMUTATÁS 2018.I. FÉLÉV

ADATOK EZER FORINTBAN

MEGNEVEZÉS	2018.I.FÉLÉV	2017.I.FÉLÉV
MŰKÖDÉSI EREDMÉNY (+/-)	-4613	-4 097
ÉRTÉKCSÖKKENÉS (+)	1884	2 232
ELSZÁMOLT ÉRTÉKVESZTÉS +		
SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK VÁLTOZÁSA (+/-)		
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK EREDMÉNYE (+/-)		
SZÁLLÍTÓI TARTOZÁSOK VÁLTOZÁSA (+/-)	-3269	745
EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK VÁLTOZÁSA (+/-)	-469	1 701
VEVŐK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA (+/-)	-566	228
EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK VÁLTOZÁSA (+/-)	283	-581
EGYÉB VÁLTOZÁSOK (+/-)	-74026	348
MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSOK	-80776	576
KAPOTT OSZTALÉK		
ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZETEK	0	33
KAMATKÜLÖNBÖZET	-11	-90
BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+/-)	-11	-57
RÉSZVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELE (+)	87840	
HITEL ÉS KÖLCSÖN FELVÉTELE (+)		
RÉSZVÉNYBEVONÁS, SAJÁT RÉSZVÉNY VÁSÁRLÁS (-)		
HITEL-ÉS KÖLCSÖNTÖRLESZTÉS (-)	-3698	-262
VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ (-)	0	-400
EGYÉB VÁLTOZÁSOK (+/-)		
PÉNZÜGYI MŰVELETEK PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSA	84142	-662
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (+/-)	3355	-143
PÉNZESZKÖZÖK AZ IDŐSZAK ELEJÉN	914	1 212
PÉNZESZKÖZÖK AZ IDŐSZAK VÉGÉN	4269	1 069

2.3. A FuturAqua Nyrt. részvényei 2018. június 30-án

a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról- 2018. június 30.

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (7623 Pécs, Megyeri út 25. III. em.; adószáma: 23174586-2-02) -a továbbiakban „Társaság”-, a 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54.§ (9) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban tájékoztatja a tőkepiac szereplőit a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról.

Az alaptőke nagysága 2018. június 30.

Jegyzett tőke: 107.453.000.- HUF, azaz Egyszázhéttmillió-négyszázötvenháromezer HUF

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2018. június 30-án

	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össz-névérték (Ft)	Részvények fajtája
FuturAqua részvény	5 HUF	21.490.600	107.453.000.- Ft	törzsrészvény
Részvények összesen	5 HUF	21.490.600	107.453.000.- Ft	

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2018. június 30-án:

Kibocsátott darabszám	Saját részvények száma	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog
FuturAqua részvény	0 db	21.490.600	1	21.490.600
Szavazatok száma				21.490.600 szavazat

A FuturAqua Igazgatósága 2018. január 24-én 2/2018. (I. 24.) számú határozatával döntött a FuturAqua Nyrt. alaptőkéjének megemeléséről. Az alaptőke felemelésére vonatkozó jogosultság alapja: a FuturAqua Nyrt. Közgyűlésének 20/2014. (VIII. 7.) határozatával felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát arra, hogy a FuturAqua Nyrt. alaptőkéjét legfeljebb 6.000.000 db (Hatmillió darab) 5 HUF névértékű részvény kibocsátásával névértéken legfeljebb 30.000.000 HUF (Harmincmillió Ft) összeggel, bármely módon megemelje. A felhatalmazás 2014. augusztus 7-től számított 5 (öt) évre szól. Az alaptőke-emelés során a részvények kibocsátási értéke nem lehet kevesebb, mint a FuturAqua részvényeknek (ISIN Kód: HU0000107362) a döntést megelőző 180 napos időszakban a Budapesti Értéktőzsdén elért átlagárfolyama, ami 58,96 Ft. Az igazgatósági határozat értelmében most 1.464.000 db, azaz Egymillió-négyszázhatvannégyezer darab részvény (a korábban kibocsátott

részvényekkel mindenben megegyező, és teljes évi osztalékra jogosító, HU0000107362 ISIN azonosítójú törzsrészvény) került kibocsátásra zárt körben, 60 HUF (Hatvan forint) / részvény kibocsátási árfolyamon. A Társaság Igazgatósága kézhez vette azt az előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatot, amelyben a KÁRRO Befektetési és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (1012 Budapest, Pálya utca 9., Cg. 01-09-915655) a tőkeemelés során a teljes részvényt mennyiség lejegyzésére valamint a kibocsátási érték pénzbeli szolgáltatására feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállalt. A nyilatkozat szerint a Kft. a 7.320.000 HUF, azaz Hétmillió-háromszázhuszezer forint össznévértékű részvényt 87.840.000 Ft, azaz Nyolcvanhétmillió-nyolcszáznegyvenezer forint kibocsátási áron átveszi és a kibocsátási árat az Nyrt. rendelkezésére bocsátja.

A tőkeemelés során az Nyrt. részvényeseit jegyzési elsőbbség illette meg az Alapszabály 4.4. pontja (Elsőbbségi jog az alaptőke-emelés során) alapján. Az elsőbbségi jog érvényesítésére nyitva álló időszak kezdő időpontja 2018. január 25., a jog érvényesítésére nyitva álló időszak záró napja: 2018. február 8. 17 óra volt.

Elsőbbségi joggal rendelkező részvényeseink 390.700 darab részvény vonatkozásában éltek jegyzési jogukkal, részükre az igényelt teljes mennyiség allokálásra kerül. Ez alapján a zártkörű alaptőke-emelést visszavonhatatlan nyilatkozatban vállaló KÁRRO Befektetési és Vagyonkezelő Kft. összesen 1.073.300 darab részvény tulajdonosa lesz. Az új részvények tulajdonosai a részvények ellenértékét maradéktalanul átutalták az Nyrt. pénzforgalmi számlájára.

A menedzsmenthez kapcsolódó hír, hogy Molnár Lajos és dr. Schalbert Lőrinc felügyelőbizottsági és audit bizottsági tagok érdekeltiségébe tartozó OKTKER-NODUS Kiadó Kft. (8200 Veszprém, Bartók Béla u 12., Cg. 19-09-501398) elsőbbségi jogával élve 30.000 darab részvényt igényelt, míg a dr. Fodor István és dr. Pais Ella Regina igazgatósági tagok érdekeltiségébe tartozó ENVIRO-GEO Kutatási, Oktatási és Szolgáltató Betéti Társaság (7623 Pécs, Megyeri út 25., adószáma: 20104584-2-02) 248.000 darab részvényre vonatkozóan tett jegyzési nyilatkozatot.

A Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója 152/2018. sz. határozatában rendelkezett a FuturAqua Nyrt. alaptőke-emelésből származó részvényeinek tőzsdei bevezetéséről 2018. május 24. értéknappal. A Kibocsátó Igazgatósága a számlavezetők részére megküldte kibocsátói utasítását, hogy a részvényesek értékpapír-számláján a részvények jóváírásra kerülhessenek.

2.4. A FuturAqua Nyrt. stratégiája

A FuturAqua Csoport stratégiája 2018-ben nem változott, a korábban lefektetett sarokpontok változatlanul zsinórmértékül szolgálnak. Az anyavállalat és a kapcsolódó vállalkozások korábban megfogalmazott célokhoz igazodva dolgoznak és keresik a fejlődési, továbblépési lehetőségeket.

Az ásványvíztermelő és vagyonkezelő Nyrt. megalakulása óta az ásványvízkincs felkutatásával, a vagyonkezelésébe tartozó vízvagyon menedzselésével, hasznosításával foglalkozik. Fő csapási irányunk továbbra is az édesvíz stratégia szerepének felértékelése volt.

A hagyományos termelő tevékenység mellett új dimenziót nyithat meg a kutatás-fejlesztési irány, amely a deutérium-csökkentett víz gyógyászati felhasználását célozza - az ezzel kapcsolatos stratégiai továbblépés várhatóan 2018 őszén megtörténik.

Fő célkitűzésünk változatlanul az, hogy a FuturAqua Nyrt. egy nemzetközi szinten meghatározó és Európán kívüli kereskedelmi kapcsolatokkal is rendelkező vízpiaci, pénzügyi és élelmiszeripari vagyonkezelő legyen gyártó és kereskedelmi tevékenységgel, hagyományos és innovatív piaci aktivitással, tőkepiaci jelenléttel.

A FuturAqua Nyrt. vállalati missziója és célja a víz stratégiai szerepének felértékelése, a foygtán lévő készletekhez való méltányos hozzáférés biztosítása a társaság tulajdonosainak.



Integrátor-szerep a vízpiacon Magyarországon és külföldön

Magyarországon a vízkészletek jóval meghaladják a szükségleteket, így lehetőség kínálkozik arra, hogy a FuturAqua Nyrt. által kidolgozott üzleti modell segítségével megvalósítsuk az édesvíz, mint nyersanyag nagykereskedelmét. Célunk, hogy a saját kútkapacitásunk mellett a vízpiacon jelen lévő hazai szereplők felesleges készletét is piacra vezessük, így egyre nagyobb hozzáférést biztosítsunk a világon a vízhiánnyal küzdő területek, országok számára. Ehhez kapcsolódva számos szolgáltatást kínálunk partnereinknek. Ez egyfajta integrátor-szerep a Társaság számára: az édesvíz kvótakereskedelmére alapozzuk a FuturAqua Csoport jövőjét, hosszú távú ágazati stratégiáját, amelynek alapja a WATEREUM nevű, blokkchain-alapú token (kripto-eszköz).

Kereskedelmi tevékenység

A víz nyersanyagként történő definiálása és értékesítése

A FuturAqua Nyrt. az elkövetkező évekre, évtizedekre olyan üzleti környezetet képzelt el, amelyben jelentősen felértékelődik az édesvíz, mint az emberi élethez nélkülözhetetlen feltétel, mint a jövő elsőszámú nyersanyaga. Ebben az üzleti környezetben már önmagában az édesvíz készletek birtoklása, a vízvagyon kezelése is kiváltság. A készletek értékesítése pedig ma még felmérhetetlen üzleti távlatokat nyithat a vízkészletekkel rendelkező vállalatoknak. A fogytán lévő nyersanyagok felértékelődésére kitűnő példa az olaj, az arany és ezüst árának emelkedése, vagy a gabona és más élelmiszerek árának növekedése.

A vízszolgáltatók és ásványvíztermelők ugyan folyamatosan emelik áraikat, de a jelenlegi piaci árak messze elmaradnak a valós piaci értéktől, hasznosságtól. A vezetékes víz „szolgáltatás”-ként történő definiálása helyett, annak igazi értékére rámutatva alakítjuk ki azt a stratégiát, amely a vízre, mint érték-tényezőre tekint.

„Az ivóvíz, mint kereskedhető nyersanyag” – a vízkereskedelemmel kapcsolatos terveinket nemcsak a hatalmas nyersanyagkészletekre, de a világszerte példátlanul tekinthető vízkvóta-kereskedési rendszerünkre is alapozzuk, amelynek népszerűen „víztőzsdének” hívott platformja globálisan is elérhetővé a világpiacra vízhiánnyal küzdő befektetők, vásárlók számára.

Hagyományos kereskedelmi tevékenység

A Társaság kereskedelmi vállalkozása, a HUMAN GOODS Kft. üdítőitalok és ásványvíz kereskedelmével foglalkozik. Az alternatív kereskedelmi megoldások mellett stratégiai cél a hagyományos kereskedelmi szegmensben történő jelenlét.

Vagyonkezelés – vízbázisok megszerzése és gazdasági hasznosítása, portfólióépítés

A FuturAqua Nyrt. stratégiai célkitűzése, hogy vízbázisok fizikai megszerzésével, illetve idegen vízbázisok kihasználatlan többletkapacitásának ellenőrzésével olyan vállalati portfóliót épít ki, amely alkalmas a vállalatcsoport nemzetközi szintű vízigényének kielégítésére. A gyártás-palackozás, valamint az alternatív kereskedelmi és ellátási megoldások vízigényének biztosítására a FuturAqua csoport továbbra is aktívan szeretné portfóliójának részévé tenni azokat a vízbázisokat, amelyek földrajzi elhelyezkedésük és vízminőségük alapján térben és kitermelési kapacitásban is diverzifikált, stabil hátteret nyújtanak az alapstratégia elérésére.

2018-ban e stratégiai célkitűzésmentén haladva megszereztük egy nagy hozamkapacitásokkal és kiemelkedő logisztikával rendelkező ipari ingatlant, egy vízművet.

Élelmiszeripari gyártó tevékenység

Ásványvizek gyártása és piacra juttatása

A Társaság jelenleg palackozói/gyártói oldalról mindössze két projektben érdekelt: az ásványvíz kitermelésében és palackozásában az Alap 1. Ásványvízüzem projekt keretében, az Alap 2. Ásványvízüzem előkészítésében, amelyet alternatív csomagolású ásványvíz, illetve üveges ásványvíz palackozására tervezünk. A FuturAqua Nyrt. kizárólagos tulajdonába tartozik az Olup Aqua Ásványvíztermelő Kft., amely két törzskönyvezett ásványvízkút üzemeltetési és kitermelési jogával rendelkezik Fejér megyében, Alap községben. Az ásványvíz-palackozás továbbra is stratégiai szempontból fontos terület a FuturAqua Csoport számára, azonban nem feltétlen prioritás: a fogyasztásra szánt saját vízbázisból nyert ásványvizek palackoztatása (bérgyártása) is lehetséges alternatíva.

Élelmiszeripari termékek gyártása

További célkitűzésünk olyan stabil termékportfólióval rendelkező, hagyományos gyártó tevékenységet végző vállalatok FuturAqua Csoportba integrálása, amelyek tradicionális értékhorozók lehetnek. A jövőben az élelmiszeriparban olyan akvizíciós lehetőségeket keres a Társaság, amelyek biztos jövedelemtermelő képességgel rendelkeznek, vagy a jelenlegi termékportfólió piacának stabilizálását teszik lehetővé.

Kutatás-fejlesztési tevékenység

A FuturAqua Nyrt. 2016. szeptemberében együttműködési megállapodást kötött a HYD Pharma Zrt-vel DDW hatóanyagú daganatellenes készítmény klinikai kutatására. A deutériummegvonás tudományos modellje a rákkutatásban egyedülálló módon hozza összhangba a modern tudomány elmúlt évtizedekben elért eredményeit közel száz év hazai biokémiai alapkutatásaival. A klinikai kutatásának előkészítése kötött szerződés újratárgyalására van azonban szükség, mivel a FuturAqua Nyrt. tulajdonosi oldalról nem tudott megjelenni HYD Pharma Zrt-ben. Az esetleges további együttműködést előkészítendő a két cég várhatóan a 2. félévben határozhatja meg az esetleges együttműködés új kereteit és a stratégiai irányokat.

Pénzügyi tevékenység – utalványok kibocsátása, Vízkvóta-kereskedelmi projekt megvalósítása

A stratégia legfontosabb elemei az ivóvíz fedezete mellett kibocsátott instrumentumok, a WATERCOIN utalványok és a Watereum nevű blockchain-alapú eszköz. A tevékenységi kör ilyen irányú bővítése azért szükséges, hogy a vízkvóták kereskedelmi forgalma legális keretek között, a jogszabályok felhatalmazása alapján történjen. A FuturAqua egyrésztől úgynevezett forgatható utalványokat bocsát ki, amelyek fedezettel rendelkeznek, de ennél még fontosabb, hogy ivóvíz-fedezet is társul hozzájuk. A Társaság a stratégiai tevékenység érdekében két típusú forgatható utalványt bocsát ki (FQX Vízkvóta utalvány és WATERCOIN utalvány), amelyek közös sajátossága, hogy hazai törvényes fizetőeszköz fedezetük van, és a Társaság garantálja, hogy a névértékkel megegyező liter ásványvízre (ivóvízre) lehet őket beváltani. E körben kiemelten fontos a XXI. század kihívásainak megfelelő, blokklánc-alapú technológiára

épülő Watereum token is, amelynek centralizált kereskedelmi platformokra történő bevezetése a FuturAqua Csoport legfontosabb feladata.

Kommunikációs stratégia – saját médiafelületünk a VÍZPIAC Magazin

A FuturAqua saját vízügyi kiadványa, a Vízpiac Magazin egy online szaklap, tematikus hírportál, amely a vízről, a fenntartható fejlődés legfontosabb eleméről szól. Az újság 2009-ben jött létre, hogy legnagyobb nemzeti kincsünket, a vizet hatékonyan, a víz ügyének felkarolásával, a figyelem koncentrációjával védelmezze. A FuturAqua Csoport saját sajtótermékét korábban nyomtatott változatban is terjesztették, jelenleg csak az online kiadás érhető el, amelynek archívumában ezernél is több érdekes cikk, riport olvasható. A tematikus vízpiaci magazin írásait a leglátogatottabb hírgyűjtő portálok szemlézik. A számtalan előnnyel járó sajtóterméken keresztül a Társaság számára így közvetlenül elérhetővé válik több ezer egyedi látogató, valamint a vízpiaci szakágazat portálon regisztrált képviselői.

Tőkepiaci stratégia

Tőkepiaci jelenlét, finanszírozás

A FuturAqua Nyrt. alapítása és részvényeinek szabályozott piacra történő bevezetése óta elkötelezett a tőzsdei-tőkepiaci jelenlét mellett. A Társaság finanszírozása szempontjából kiemelt jelentőségű forrásként tekint a tőzsdére a jövőben is.

Célkitűzések

Célunk egy a Budapesti Értéktőzsdén a részvények „Standard” kategóriájába történő átsorolás elérése, amelyhez kapcsolódva a FuturAqua Nyrt. Közgyűlése korábban felhatalmazta az Igazgatóságot arra, hogy a FuturAqua Nyrt. részvényeinek (a Társaság saját részvényeinek vagy egyes tulajdonosok által külön erre a célra átadott részvényeinek) nyilvános értékesítésre történő felajánlását és a nyilvános tranzakciót előkészítse és megvalósítsa.

A Nyilvános részvénykibocsátáshoz a Közgyűlés felhatalmazta a Társaság Igazgatóságát arra, hogy a FuturAqua Nyrt. alaptőkéjét legfeljebb 6.000.000 db (Hatmillió darab) 5 HUF névértékű részvény kibocsátásával névértéken 30.000.000 HUF (Harmincmillió Ft) összeggel, bármely módon megemelje. A felhatalmazás 2014. augusztus 7-től számított 5 (öt) évre szól. E felhatalmazással élve 2015. december 21-én megkezdődött az anyavállalat feltőkésítése: 13 forintos árfolyamon került kibocsátásra 1.500.000 darab részvény.

Az alaptőke-emelés során a részvények kibocsátási értéke nem lehet kevesebb, mint a FuturAqua részvényeknek a döntést megelőző 180 napos időszakban a Budapesti Értéktőzsdén elért átlagárfolyama.

2.5. Nyilatkozat a Társaság által követett Számviteli politikáról és számítási elvekről

A FuturAqua Nyrt. korábbi, 2017-es évre vonatkozó, 2018. április 30-án publikált beszámolójában részletesen bemutatta Számviteli politikáját. 2018-ban ettől nem tért el a Társaság, tehát ugyanazt a számviteli politikát és számítási módszereket követjük jelen évközi pénzügyi kimutatásban is, mint a legutóbbi éves pénzügyi kimutatásban. A számviteli politikában vagy módszerekben változás így nem történt, így a változás jellegéről és hatásairól nem közlünk leírást.

3. Üzleti jelentés a FuturAqua Csoport gazdasági tevékenységéről

A FuturAqua Csoport jelenleg az Anyavállalatból és két leányvállalatából áll, a tevékenység szerint differenciáltan. Utalvány-kibocsátó leányvállalatunk az EcoPay Zrt, termelő tevékenységet végző társaságunk az Olup Aqua Kft. Társult vállalkozásként a HUMAN GOODS Kft. és a VásárlóMecénás Kft. tartoznak még a Csoporthoz.

Leányvállalat neve	Jegyzett tőke	Tulajdoni hányad	konszolidált
EcoPay Zrt.	10.000.000 HUF	100%	K
Olup Aqua Kft.	3.000.000 HUF	100%	K

3.1. A FuturAqua Csoport üzleti gazdálkodása 2018. június 30-ig

A FuturAqua Nyrt. 2018. első hat hónapjában részben vagyonkezelői tevékenységet végzett, illetve előkészítette a Watereum elnevezésű kripto-eszköz piaci megjelenését. Az Alap 1. ásványvíz-üzem korábbi bérlője a bérleti szerződést megszüntette, így az üzem újra az Nyrt. birtokába került.

Az anyavállalat az év első hat hónapjában 360 ezer forint árbevételt ért el, amely az előző év bázisadataihoz (550 ezer Ft) képest szinte stagnálást mutat. Az első félévben anyavállalati szinten nem volt termékértékesítés. A FuturAqua Csoport működésével kapcsolatos kiadások ennél a társaságnál jelentkeztek (könyvvizsgálat, tőzsdei díjak stb).

A Társaság saját tőkéje 174.250 ezer forintra változott, ennek mértéke tavaly június 30-án 97.178 ezer forint volt.

Jegyzett tőkénk mértéke változott: 100.133 ezer Ft-ról 107.453 ezer Ft-ra.

A Társaság összes kötelezettségének mértéke 20.394 ezer Ft, a korábbi időszak 23.377 ezer Ft összegével szemben.

3.2. Ásványvíztermelő társaságunk, az Olup Aqua Kft.



Cégneve: Olup Aqua Ásványvíztermelő Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített neve: Olup Aqua Kft.

Székhelye: 7623 Pécs, Megyeri út 25.

A cég fióktelepe(i): HU-7011 Alap, Dózsa György út 81-83.

Cégbejegyzésének helye, időpontja: Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Pécs, 2009. február 11.

Hatályos létesítő okiratának bejegyzése: 2016. április 5.

Cégjegyzékszám: 02-09-073755

Tevékenységének időtartama: határozatlan

Jogi formája: korlátolt felelősségű társaság

Irányadó jog: magyar jog

Jegyzett tőkéje: 3.000.000 Ft (Hárommillió forint)

A cég statisztikai számjele: 14654327-1107-113-02.

Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére vonatkozó adatok: a cég összevont éves beszámolóba bevont leányvállalat.

Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésébe bevont többi cég adatai: FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.

A képviseletre jogosultak adatai: dr. Fodor István ügyvezető (a képviselet módja: önálló), Láng Balázs ügyvezető (a képviselet módja: önálló)

Fő tevékenysége: Üdítőital, ásványvíz gyártása

Üzleti éve: a naptári évvel megegyező

Hirdetmények közzétételének helye: Céglöny

Az Olup Aqua Kft. a Társaság 100%-os tulajdonában álló leányvállalata a beszámolási időszakban az Alap 1. Ásványvízüzem Projekt keretében folytatta az ásványvíztermelést.

A Kft. 2018. első félévében nem végzett termelő tevékenységet, saját árukészlete már nincs, így ásványvíz termékek értékesítéséből már nem származott bevétele. Anyagköltség 284 ezer Ft értékben merült fel, az összes anyagjellegű ráfordítás 805 ezer forintot tett ki. Az egyéb bevételekben a visszaírt értékvesztések 216 ezer Ft. Az üzemi tevékenységének eredménye - 224 ezer Ft-ra mérséklődött.

3.3. Telephelyek bemutatása

A Társaság telephelye Alap községben található. A községre vonatkozó alapadatok: **Jogállás:** Község **Régió:** Közép-Dunántúl **Megye:** Fejér **Kistérség neve:** Sárbogárdi Kistérség **Székhelye:** Sárbogárd **Teljes népesség:** (2008.01.01.) 2 032, **Területnagyság:** 4 829 Ha A helység lakóinak nemzetiségi kötődése (2001-ben) magyar: 97,0%; cigány: 0,3%; ismeretlen, nem válaszolt: 2,9% Alap község Fejér megyében, a Sárbogárdi kistérségben, a Mezőföldön fekszik, a legközelebbi város Sárbogárd (10 km). Sárbogárdról Alapra mellékút is vezet (6223-as közút). Településszerkezete: síkvidéki útifalu. A falu lakói főleg mezőgazdasággal és állattenyésztéssel foglalkoznak. A falu fejlett szőlőkultúrával rendelkezik.

Saját tulajdonú ingatlanok:

1. **Alap 215 Hrsz-ú**, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület művelési ágú, 2231 négyzetméter térmértékű ingatlan, amely természetben Alap (Fejér megye), Dózsa György út 83. szám alatt található. Az épület közvetlenül szomszédos a Társaság másik ingatlanjával, az Alap 214 Hrsz. ingatlannal. Ezen az ingatlanon épületek találhatóak, a beépítettség jelenleg 143 négyzetméter. A társaság irodája, szociális helyiségek és két, a jövőben ásványvíz-töltésre, kezelésre szánt melléképületek találhatóak itt. Jelenleg Sárbogárd város Építési Hatósága jogerősen engedélyezte az épületkomplexum további 50 négyzetméteres bővítését.
2. **Alap 214 Hrsz-ú** ingatlan (Alap 1. Ásványvízüzem), 3448 négyzetméter térmértékű ingatlan, amely természetben Alap (Fejér megye), Dózsa György út 81. szám alatt található. Ezen az ingatlanon találhatóak a B-37 és B-38-as OKK számú törzskönyvezett ásványvíz-kutak. A kutak kizárólagos tulajdonosa a FuturAqua Nyrt. A kutak hasznosítására a Társaság saját leányvállalatával, az Olup Aqua Kft.-vel kötött kúthasználati- és hasznosítási szerződést. A felépítmények mérete közel 200 négyzetméter.

A Társaság által végzett ásványvíz-termelési tevékenység kizárólag hatósági engedélyek birtokában folytatható. A hatósági engedélyek a teljesség igénye nélkül a következők:

Vízjogi létesítési engedély a vízkutak létesítésére: a 21666/1999 21666/1999 . és a 27360/2007. számú vízjogi létesítési engedélyek kerültek kiadásra az Olup Aqua Kft. részére

Vízjogi üzemeltetési engedély: alapján a B-37 és B-38 számú kutakra az Olup Aqua Kft. közös vízjogi üzemeltetési engedélyt kapott, hogy a saját célú vízi létesítményeket üzemeltesse.

Vízkönyvi tervdokumentációk: együtt a 7/8661-18694 vízkönyvi szám alatt

Vízkészlet-gazdálkodás, vízkészletjárulék fizetés: a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és a végrehajtására kiadott 43/1999. KHVM rendelet rendelkezik a létesítési és szüneteltetési vízjogi engedélyekben lekötött vízmennyiség utáni vízkészletjárulék kötelezettség mértékének a megállapításáról. Az Olup Aqua Kft. a hatályban lévő jogszabályok értelmében ön-adózó, és jelenleg évente négy alkalommal nyilatkozik a tárgyévi tényleges vízlekötésről, a fizetési kötelezettség alapadatairól és kiszámításáról.

A kitermelt ásványvíz mérése: a kitermelt víz mérésére hiteles vízmennyiség mérőt szerelt fel a társaság a 72/19996. (V. 22) Korm. rendelet alapján.

Vízvizsgálatok: A B-37 és B-38-as kutak vizének éves vizsgálata: a gázvizsgálatot 5 évente kell elvégezni a 12/1999 (VIII. 29.) KHVM rendelet alapján

Védőidom-kijelölés: 33263/2009. ügyszámon indult, 68850/2011. iktatószámon kiadott határozat az Alap, B-37 kataszteri számú ásványvízkút hidrogeológiai „A” és „B” védőidomának kijelöléséről és kialakításáról (vízikönyvi szám: 7/8661-18694)

Új vízbázis: 2018. első félévében került sor új vízbázisunk tulajdonjogának megszerzésére. A közek 9 hektáros ipari ingatlan Szekszárd keleti külterületi részén, a Keselyűsi út kivezető szakaszának északi oldalán található. A 89.697 négyzetméter térmértékű vízmű az M6-os autópálya "Szekszárd Centrum" lehajtójánál van, közvetlen aszfaltos útkapcsolattal. A telephely villamos energia ellátását saját, 250 kVa teljesítményű transzformátor biztosítja, amely a 22 kv-os nagyfeszültségű hálózathoz tartozik. A vízműtelep alakja szabályos téglalap, felszíne sík, gyepesített. Az ingatlan vételára 73 millió forint, az ehhez szükséges forrásbevonás lehetőségeit a FuturAqua Nyrt. menedzsmentje vizsgálja.

A vízműtelepen összesen hét vízkút található, ezek közül kettő mélyfúrású kút: talpmélységük 370-375 méter, szűrőzésük 300 és 350 méter mélységben található, összesített vízhozamuk 2850 liter percnként. Jelentős vízhozammal rendelkezik a területen található öt darab sekély fúrású kút is, amelyek összesített vízhozama 8200 liter percnként. A kutak egy része már most is üzemképes, néhány üzemen kívül van helyezve, felújításuk-korszerűsítésük jelenleg folyamatban van. A vízkutak összesített vízhozama alapján a vízbázis kiemelkedő jelentőségűnek mondható

3.4. Kereskedelmi társaságunk, a HUMAN GOODS Kft.



Jelenleg az anyavállalat FuturAqua Nyrt. a Kft. üzletrészből 24,95%-os részesedéssel rendelkezik, míg az Olup Aqua Kft. szintén ugyanilyen mértékű, 24,95%-os üzletrész tulajdonosa. A FuturAqua Csoport tehát a kereskedelmi társaság 49,9%-os tulajdonosa. Az Nyrt. még 2013-ben vételi jogot szerzett további 1.000.000 Ft-os üzletrész megvásárlására és ezzel a Társaság többségi részesedésének megszerzésére. Az opciós szerződés 2016. december 17-ig volt érvényes, azonban az Nyrt. Igazgatósága úgy döntött, hogy vételi jogával a FuturAqua nem él.

A FuturAqua Nyrt. a korábbi évek gazdálkodására tekintettel a HUMAN GOODS Kft. üzletrészt a Kft. saját tőkéjének csökkenése miatt 0 Ft-ra értékelte le.

A 2018-as féléves jelentésben a HUMAN GOODS Értékesítő Kft. mint társult vállalkozás kerül bemutatásra.

Alapadatok:

Cégneve: **HUMAN GOODS** Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített neve: **HUMAN GOODS** Kft.

Székhelye: 7100 Szekszárd, Otthon utca 37.

Cégbejegyzésének helye: Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Szekszárd

Hatályos létesítő okiratának bejegyzése: 2017. december 12.

Cégjegyzékszám: Cg. 17-09-006358

Tevékenységének időtartama: határozatlan

Jogi formája: korlátolt felelősségű társaság

Irányadó jog: magyar jog

Jegyzett tőkéje: 15.990.000 Ft (Tizenötmillió-kilencszázkilencvenezer forint)

A képviselőre jogosult(ak) adatai Pál László, született: Szekszárd, 1979. október 7.

anyja neve: Girst Katalin, lakcíme: 7100 Szekszárd, Otthon utca 37.

Fő tevékenysége: 46.34 Itál nagykereskedelme

Üzleti éve: a naptári évvel megegyező

Hirdetmények közzétételének helye: Céglönlöny

A HUMAN GOODS Kft. 2009. óta foglalkozik az Ausztriában gyártott Almdudler gyógynövénytartalmú üdítőital magyarországi kereskedelmével. Az értékesítést területi képviselőkkel támogatva végzik a hazai ital-nagykereskedők.

A HUMAN GOODS Kft. gazdálkodása 2018. első félévében

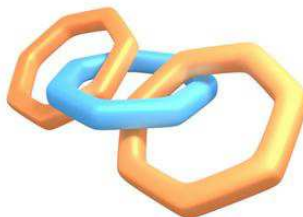
A konszolidációs körből kikerül társult vállalkozás, a HUMAN GOODS Értékesítő Kft. a beszámolási időszakban 4.649 ezer forintos árbevételt ért el az előző év hasonló időszakához képest, amikor a Társaság 9.718 ezer forint árbevételt realizált. A visszaesés oka az üdítőitalok értékesítésének átalakulása: a Kft. több üdítőitalt már nem közvetlenül maga forgalmaz, hanem csak koordinálja a piaci jelenlétet. Ez eredmény-oldalról kedvező, hiszen a közvetített és nyújtott szolgáltatások nagyobb eredmény-hányaddal rendelkeznek. Az anyagjellegű ráfordítások 4.458 ezer forintot tettek ki, a bázisidőszak 5.393 ezer forintos értékéhez képest.

2018. első félévében 1.339 ezer forint személyi jellegű kiadás keletkezett, amely valamivel magasabb adat a bázisnál (1.221e Ft).

A pénzügyi műveletek eredménye -251 ezer forint volt, így az adózott eredmény 1.453 ezer forint veszteség lett a félév végén.



3.5. Az EcoPay Zrt.



Cégneve: EcoPay Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített neve: EcoPay Zrt.

Székhelye: 1076 Budapest, Garay utca 45. 2. em. 216.

Cégbejegyzésének helye, időpontja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Budapest, 2015. november 18.

Hatályos létesítő okiratának kelte: 2016. október 21.

Cégjegyzékszám: Cg.01-10-048664

Adószám: 25418260-2-42

Tevékenységének időtartama: határozatlan

Jogi formája: Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Irányadó jog: magyar jog

Jegyzett tőkéje: 10.000.000 Ft (Tízmillió forint)

A cég statisztikai számjele: 25418260-8299-114-01.

A képviseletre jogosult(ak) adatai: Kun István vezérigazgató (a képviselet módja: önálló)

Fő tevékenysége: 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

Könyvvizsgáló: Bankpont Kft. HU-7632 Pécs, Alsó utca 32., Cégjegyzékszám: 02-09-

064892, a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai: dr. Márkus József (an.: Depinyi Erzsébet)

Üzleti éve: a naptári évvel megegyező

Hirdetmények közzétételének helye: Céglözlöny

A FuturAqua Nyrt. kizárólagos tulajdonban álló leányvállalat pénzügyi (utalvány-kibocsátói) tevékenység folytatására jött létre. Az anyavállalat 100.000 darab, 100 HUF névértékű részvény átvételére vállalt kötelezettséget, így a 10.000.000 HUF alaptőkéjű részvénytársaság 100%-os tulajdonosa lett. A leányvállalat irányításával Kun Istvánt urat bízta meg az alapító részvényes.

Az EcoPay Zrt. megkezdte az általános vásárlási utalványainak értékesítését. A Zrt. a piaci jelenlét biztosításához, az igények előzetes felmérését követően 1,3 milliárd forintnyi utalványt tervezett értékesíteni, ez azonban 2018. első félévében sem sikerült.

Az EcoPay Zrt. korábban kisebbségi, 20%-os üzletrészt is szerzett a VásárlóMecénás Kft-ben. A vásárlói kört működtető Kft. forgalmazóként számos előnyt kínált tagjainak, így az EcoPay utalványok használatával a vásárlók kedvezményeket kaphatnak, illetve év végi bonusz-

visszatérítést is választhatnak. A szerződés jelenleg felülvizsgálat alatt van, az EcoPay Zrt. kilátásba helyezte a stratégiai együttműködést biztosító szerződés felmondását.

A FuturAqua Nyrt. stratégiájának része a pénzügyi-utalványkibocsátói tevékenység, az ehhez kapcsolódó pénzügyi kiszolgálórendszer üzemeltetése hosszú távon megalapozza a WATERCOIN alternatív pénzek piacra vezetését is.

A befektetett pénzügyi eszközök között továbbra is szerepel a 2000 ezer forint névértékű törzsbetét a VásárlóMecénás Kft-ben. A forgóeszközök között minimális a pénzeszközök összege (104 ezer forint), míg követelések 13.210 ezer forint értékben szerepelnek, amelynek legnagyobb része, 11.900 ezer Ft a befektetésként kezelt Kft-nek nyújtott tagi kölcsön.

A Zrt. adózott eredménye 330 ezer forint veszteség, ami a vásárlási utalványok kibocsátásával összefüggő tevékenység megkezdésének eredménye. A költségek csak a minimális tevékenységből adódtak, értéke 330 ezer Ft

Az EcoPay Zrt. tőkehelyzetével kapcsolatban a Kibocsátó állandó könyvvizsgálója felhívta a figyelmet a Zrt. tőkehelyzetének rendezésére. Az EcoPay Zrt. saját tőkéje a törvényben előírt szint alá csökkent, így továbbra is szükséges ennek rendezése tulajdonosi oldalról.

3.6. A VásárlóMecénás Kft. (társult vállalkozás)

Alapadatok:

Cégneve: **VásárlóMecénás Utalványforgalmazó, Marketing és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság**

Rövidített neve: **VásárlóMecénás Kft.**

Székhelye: **1136 Budapest, Tátra utca 5/a. al. 2.**

Cégbejegyzésének helye: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Budapest

Hatályos létesítő okiratának bejegyzése: 2015. december 8.

Cégjegyzékszám: 01-09-271782

Tevékenységének időtartama: határozatlan

Jogi formája: korlátolt felelősségű társaság

Irányadó jog: magyar jog

Jegyzett tőkéje: 10.000.000 Ft (Tízmillió forint)

A képviseletre jogosult(ak) adatai: Rolléder Mária (an.: Nagy Mária)

Születési ideje: 1951/03/27, 7030 Paks, Dózsa György út 77. 1. em. 2.

Fő tevékenysége:

8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

Üzleti éve: a naptári évvel megegyező

Hirdetmények közzétételének helye: Céglözlöny

A VásárlóMecénás Kft 2015. őszén alakult meg. A Társaságban a FuturAqua nyrt. leányvállalata, az EcoPay Zrt. 20%-os részesedéssel rendelkezik, a Kft. adatai nem kerülnek konszolidálásra a FuturAqua Csoport pénzügyi kimutatásaiban.

3.7. Egyéb, az üzletmenet szempontjából releváns információk

E fejezetben mutatjuk be azokat az információkat, amelyek a FuturAquaCsoport stratégiájának megvalósítása során relevanciával bírnak.

3.7.1. A 2018-as gazdasági év első félévének eredménye: bemutatkozott a WATEREUM, egy blockchain-alapú elektronikus utalvány

A FuturAqua Nyrt. az első félévben lezajlott előkészítő munkák után júliusban bemutatta a víz világszerte kereskedelmének megteremtéséhez kapcsolódó WATEREUM elnevezésű (symbol: WRM), ethereum ERC20 blockchain-alapú kriptovalutáját. Összesen 10.000.000.000 darab (tízmilliárd darab) WATEREUM token került generálásra. A most létrehozott kriptovaluta (token, vagy digitális utalvány) önállóan forgalomképes, különlegessége, hogy vagyoni értékű jogot tartalmaz. Egy egységnyi WATEREUM felhasználásával a vonatkozó feltételek mellett 1 liter ivóvíz vásárolható a FuturAquaNyrt-től. Az ethereum ERC20 blockchain-technológia lehetővé teszi a tokenek egyszerű és a világon mindenki számára hozzáférhető kereskedelmét.



A Társaság távlati célja a most létrehozott blokklánc-alapú vízkitermelési kvóták közösségi értékesítésének biztosítása token-értékesítés (ICO) keretei között. Ennek során több lépcsős értékesítési struktúrában kínálja majd eladásra a digitális utalványokat a FuturAqua Nyrt. Az úgynevezett pre-sale fázisban elsősorban befektetők és a Társaság részvényesei számára lesz hozzáférhető a WATEREUM, majd ezt követi a külső befektetőknek történő kiajánlás, a privat-sale fázis. A kibocsátott tokeneket a FuturAqua Nyrt. be kívánja vezetni azokra a kereskedési platformokra, amelyek kriptovaluták forgalmazását végzik. A projekt keretében a nemzetközi trendeknek megfelelő tartalmú és színvonalú módon, valamint az ICO kibocsátást támogató rendszerekkel készül majd a WATEREUM tokenek honlapja, amelynek elkészítése is megkezdődött.

A WATEREUM nevű, blokklánc alapú utalvány ivóvízre váltható, a most kibocsátott 10 milliárd darab token ivóvíz-fedezete a FuturAqua Nyrt. által idén megvásárolt vízbázis lesz. A vízműtelepen összesen hét vízkút található, ezek közül kettő mélyfúrású kút: talpmélységük 370-375 méter, szűrőzésük 300 és 350 méter mélységben található, összesített vízhozamuk 2850 liter percenként. Az elvégzett vízvizsgálatok és hatósági szakvélemények alapján a K110 kataszteri számú mélyfúrású kút vize szigorú feltételek mellett ugyan, de akár ásványvízzé is minősíthető. A két mélyfúrású kút termelési volumene pedig alkalmas arra, hogy belátható időtávon (4-6 év) belül akár a teljes kibocsátott WATEREUM mennyiség tulajdonosai ivóvízhez jussanak.

3.7.2. A FuturAqua Nyrt. nem tudta megszerezni a HYD PHARMA Zrt. részvénycsomagját

A FuturAqua Nyrt. 2018. első félévében a szerződéses partnerével való szorosabb együttműködés reményében indikatív vételi ajánlatot tett a PRIMUS III. Kockázati Tőkealap felé a tőkealap tulajdonában álló HYD Pharma Zrt. részvényeinek megvásárlására. Az ajánlat alapján a FuturAqua Nyrt. a PRIMUS tulajdonában lévő teljes, 35%-os, speciális jogokat is biztosító részvénycsomagjára fejezte ki vételi szándékát.



A HYD Pharma Zrt. a 35%-os üzletrészéért cserébe 400 millió forintos tőkebefektetésben részesült a Primus III Alapból 2012-ben. A befektetés alapvetően a HYD által szabadalmaztatott Deuterium csökkenetett víz élettani hatásainak tudományos validálását célozta, egy többcentrumos, nemzetközi fázis II-es gyógyszervizsgálat lefolytatásán keresztül. A HYD Pharma Zrt. 2014-ben a befektetésből egyedülálló gyógyszeripari beruházást valósított meg, amelynek segítségével a világon először Magyarországon kezdődött meg a csökkentett deutériumtartalmú készítmények üzemi méretű gyártása, a GMP (Good Manufacturing Practice) előírásoknak megfelelően.

Az indikatív vételi ajánlat értéke a PRIMUS korábban befektetett 400 millió forintos összegéhez képest jóval alacsonyabb, figyelemmel arra is, hogy a céltársaság a kutatási tevékenység miatt tartósan veszteséges gazdálkodást folytat.

2018. április 24-én tettük közzé, hogy a FuturAqua Nyrt. 72 millió forint értékű, részvénycserés ajánlatát a Primus III Alap nem fogadta el, a FuturAqua Nyrt. pedig vételi ajánlatát nem kívánta érdemben megváltoztatni a HYD Kft. és a HYD Pharma Zrt. tartósan veszteséges működése miatt.

A FuturAqua Csoport továbbra is vizsgálja az együttműködés esetleges formáit a HYD Pharma-val, azonban annak új tulajdonosával eddig még nem sikerült az ezt célzó tárgyalásokat érdemi szintre hozni.

3.7.3. A FuturAqua Nyrt. új, nagy kapacitású vízbázis tulajdonjogát szerezte meg

A FuturAqua Nyrt. 2018. januárjában adásvételi előszerződést kötött egy rendkívül jó logisztikai adottságokkal és kiemelkedően nagy vízhozammal rendelkező vízbázis megvásárlására.

A 9 hektáros ipari ingatlan Szekszárd keleti külterületi részén, a Keselyűsi út kivezető szakaszának északi oldalán található. A 89.697 négyzetméter térmértékű vízmű az M6-os autópálya "Szekszárd Centrum" lehajtójánál van, közvetlen aszfaltos útkapcsolattal. A telephely villamos energia ellátását saját, 250 kVa teljesítményű transzformátor biztosítja, amely a 22 kv-os nagyfeszültségű hálózathoz tartozik. A vízműtelep alakja szabályos téglalap, felszíne sík, gyepesített. Az ingatlan vételára 73 millió forint, az ehhez szükséges forrásbevonás lehetőségeit a FuturAqua Nyrt. menedzsmentje vizsgálja.



A vízműtelepen összesen hét vízkút található, ezek közül kettő mélyfúrású kút: talpmélységük 370-375 méter, szűrőzésük 300 és 350 méter mélységben található, összesített vízhozamuk 2850 liter percenként. Jelentős vízhozammal rendelkeznek a területen található öt darab sekély fúrású kút is, amelyek összesített vízhozama 8200 liter percenként. A kutak egy része már most is üzemképes, néhány üzemen kívül van helyezve, felújításuk-korszerűsítésük jelenleg folyamatban van. A vízkutak összesített vízhozama alapján a vízbázis kiemelkedő jelentőségűnek mondható.

A rendelkezésre álló vízkészlet mellett elképzelhető a remek logisztikai adottságokkal rendelkező ipari terület más irányú hasznosítása is.

3.7.4. A Társaság állandó könyvvizsgálójának újraválasztása

A 2018. április 30-án tartott éves rendes közgyűlés megválasztotta 2018. április 30-tól 2019. április 30-ig az ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (cégjegyzék száma: Cg.: 01-09-698566, címe: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7. MKVK: 001109, személyében eljáró könyvvizsgáló: dr. Hoffmann Anna bejegyzett könyvvizsgáló [tagsági igazolvány száma: 001631, születési ideje: Pécs, 1960. április 9., anyja neve: Petz Franciska, címe: 7627 Pécs, Kispircsizma dűlő 88.) a FuturAqua Nyrt. állandó könyvvizsgálójának.

A könyvvizsgáló díjazása változatlan: 1.560.000 Ft+ÁFA/év. A Közgyűlés felhatalmazta a Társaság Igazgatóságát, hogy az Audit Bizottsággal együtt a könyvvizsgálói szerződést megkösse.

3.7.5. A FuturAqua Csoport saját részvényeinek állománya

2018. első félévében nem került sor saját részvények megvásárlására vagy eladására tőzsdei ügyletkötés keretében, a Társaság a jelentési időszakban nem rendelkezett saját kibocsátású részvényekkel.

4. A FuturAqua Csoport várható fejlődésére vonatkozó adatok

A FuturAqua Nyrt. stratégiájának, és a WATEREUM kriptó-eszköz forgalomba hozatalának köszönhetően a menedzsment reményei szerint javuló gazdasági mutatók mellett tevékenykedhet az év hátralévő részében. Az Alap 1. és a tervezés során az Alap 2. ásványvízüzem-projektként ismertetett termelési kapacitások kihasználatlansága mellett a gazdaságos működés megteremtéséhez elengedhetetlenül szükséges új piacok, új gazdasági utak keresése.

A WATEREUM elnevezésű, blokklánc-alapú kriptó-eszköz (token) a menedzsment reményei szerint még 2018-ban megjelenhet a centralizált kereskedési platformokon, így forráshoz juttatva a Csoportot.

5. A FuturAqua Nyrt. foglalkoztatáspolitikája az első félévében

Társaságunk 2018-ban foglalkoztatáspolitikai szempontból semleges, mivel a termelő tevékenységet nem az anyavállalat, hanem eddig az Olup Aqua Kft. végezte. Az esetleges új munkahelyek létrehozásához továbbra is kis –és közepes vállalkozóknak biztosított támogatásokat kívánunk igénybe venni. Alapvető foglalkoztatáspolitikai zsinórmértéknek tartjuk az esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételét.

A FuturAqua Nyrt. jelenleg nem foglalkoztat munkavállalókat. Az EcoPay Zrt. egy részmunkaidős munkavállalóval, míg a HUMAN GOODS Kft. egy fő teljes idős foglalkoztatottal rendelkezik.

Ásványvíztermelő üzletágunk átmeneti szünetelése miatt az Olup Aqua Kft-ben 2018. első félévében nem volt foglalkoztatott.

6. A FuturAqua Nyrt. és a FuturAqua Csoport környezetvédelmi politikája

A FuturAqua Csoport változatlanul elkötelezett volt a környezeti értékek megóvása mellett, környezetvédelmi politikája nem változott a 2018-as gazdasági év első felében sem.

. Az alapi telephely fejlesztése egy olyan zöld természeti környezetben történik, ahol tekintettel kell lennünk a környék élővilágára is. Abban hiszünk, hogy minden felelősen gazdálkodó vállalatnak ott kell a legtöbbet tennie a környezeti értékek megóvásáért, ahol az üzleti tevékenységet folytatja. Éppen ezért Társaságunk környezetvédelmi tanácsadót kért fel annak vizsgálatára, hogy a folyamatban lévő alapi telephely-fejlesztése nem befolyásolja-e a környék élővilágát. A közelben jelentős gólya populáció él, szaporodásunk, fészkelésük zavartalanságának biztosítása nagyon fontos számunkra. A fejlesztés által érintett tájegység előzetes agro-ökológiai elemzése kimutatta, hogy a kistérség természetföldrajza kevésbé összetett. A Dél-Mezőföld kistáj futóhomokkal, lösszel fedett hordalékkúp síkság. Az ott található termőföld kétharmadának agráralkalmassági értékszáma az országos átlagnak megfelelő. Fő vízfolyásai között szerepel a telephelyünkön áthaladó Alap-Cecei vízfolyás. A lakosság jelentős része ma is mezőgazdaságból él. Termékei közül híres a paprika és a görögdinnye. A tájegység jelentős gyepterülettel rendelkezik. Az említett növényi kultúrát fejlesztésünk semmilyen értelemben nem érinti, így nem jár majd külön anyagi ráfordításokkal a helyi flóra megőrzésének biztosítása.

A vízbázis a Dunántúli pannóniai hátság földtani tájegység, somogyi medence elnevezésű részére esik. A Dunántúl a kréta időszak végére teljes egészében szárazulattá vált, majd a nagyszerkezetnek megfelelően egymástól eltérő mélységű medencékre tagolódott. A somogyi medencerészt a neogénben, a miocén elején borította el a pannon tenger. Az általában 500 méter fekülmélységű neogén üledéksor a Sió felé közeledve 300 m-re emelkedik. A vertikumban változatos homok, illetve agyag rétegek nagyobb területeken is szinte párhuzamosan haladnak és kisebb mértékben, de követik a terep vonalát. Felszíni szennyezésekkel szembeni védelem szempontjából a finom szemcseszerkezet kedvezőnek is tekinthető, mivel az agyagrétegek szivárgási paraméterei is rosszak, így vízzáróbbak.

Évente legalább egy alkalommal ellenőrizni és vizsgálni kell a vízbázis állapotát, a védelem hatékonyságát, beleértve a védőidom környezetében folytatott tevékenységet is. A felszín alatti víz paramétereinek és minőségének nyomon követésére a B-38 kataszteri számú kút mintázását kell elvégezni a következők szerint:

- Félévenként: vízszint mérés, pH, fajlagos vezetőképesség, NH_4 , NO_3 , NO_2 , KOI_{ps} , Cl, bakteriológiai vizsgálat
- Évente: Na, K, Ca, Mg, Fe, Mn, összes keménység, lúgosság
- 6 évente: trícium vizsgálat, oldott oxigén, PO_4 , anionaktív detergens, halogén tartalmú szerves vegyületek (AOX), BTEX, illékony klórozott szénhidrogének (VOCI), TPH (C_5 - C_{40}), As, Mg, Cd, Cr, Ni, Pb, Cu, Se, Al, Fenol, összes cianid, poliklórozott bifenilek (PCB), halogénezett szénhidrogének (HS), szerves mikroszennyezők (SM).

A fentiek alapján jól látható, hogy a vízbázis vízkészletének védelme érdekében a védőidomok kijelölése megfelelő módon illeszkedik a környezet, természetvédelem és a vízgazdálkodás rendjébe, és a tett előírások betartása mellett megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásainak is.

A védendő víztermelés (méretezési vízhozam) 302 m³/nap mértékben jelöli meg a hatóság, amely rendkívül nagy, éves szinten akár 90 millió literes víztermelést tesz lehetővé a FuturAqua Nyrt. kizárólagos tulajdonában álló leányvállalat, az Olup Aqua Ásványvíztermelő Kft. számára.

Az ásványvíz-bázis védelmét a fentiek mellett külső és belső védőterületek teszik teljessé. A hatások számítása és a védőterületek méretezése az elérési idő alapján, állandó (permanens) vízmozgást feltételezve, a vízkivételi műtől kiindulva a hidrodinamikai modellezéssel történt.

7. Főbb kockázati tényezők a 2018-as gazdasági év első félévében és a következő időszakban

Általános gazdasági kockázatok

A FuturAqua Csoport tevékenysége és eredményessége, gazdálkodása a 2018-as esztendőben is ki van téve a magyarországi makrogazdasági helyzet aktuális. Ez a kitettség fokozottan jellemző a gazdasági növekedés és az ipari termelés terén. A makrogazdasági környezet esetleges kedvezőtlen alakulása negatívan hathat a FuturAqua Nyrt. egyes tevékenységeinek jövedelemtermelő képességére. A gazdasági helyzet élénkülése, a fizetőképes kereslet megjelenése – ami különösen fontos a prémium italszegmens esetében, még várat magára.

Kutatás-fejlesztési megállapodással kapcsolatos kockázat

A kutatás-fejlesztési irány, amely a deutériumcsökkentett víz gyógyászati felhasználását célozza, a jelen helyzetben az együttműködési szerződés kifutása miatt teljes revízióra szorul. A Kibocsátó partnere, a HYD Pharma Zrt. tulajdonosi struktúrája átrendeződött, a klinikai vizsgálat lefolytatásához szükséges forrást az Nyrt. eddig nem tudta rendelkezésre bocsátani. Jelen állásmellett az együttműködési megállapodás nem lesz teljesíthető.

Kiélezett ásványvízpiaci helyzet, a versenyhelyzet változása

Az ásványvízpiac továbbra is változatlanul telítettnek volt mondható Magyarországon, összesen több mint kétszáz törzskönyvezett kút van regisztrálva az országban. A piac rugalmatlan, a forgalmazók érdemben alig változtatnak termék-portfóliójukon. A vevőkre egyre inkább jellemző, hogy kifejezetten ár-érzékenyek, és keresik, sőt kedvelik az olcsóbban megvásárolható ásványvizet. A piaci viszonyok megváltozása kedvezőtlen hatást gyakorolhat a Társaság pénzügyi helyzetére és eredményességére. A korábbihoz képest nem változott a helyzet 2018-ban sem: a jelenlegi piaci viszonyok között a Társaság termelő leányvállalata, az Olup Aqua Kft. nem tud gazdaságos termelést végezni, ezért a termelés szünetel.

Finanszírozási kockázat

A FuturAqua Nyrt. finanszírozása ugyan 2018-ban elhatározott tőkeemelés következtében javult, ám nem garantálható, hogy ilyen típusú tőkebevonásra a jövőben is sor kerülhet. A banki és tőkepiaci finanszírozási helyzet változó képet mutat. A finanszírozás így kockázatos, nincs arra vonatkozó garancia, hogy akár a tőkepiaci jelenléttel, akár banki forrásból finanszírozható a Társaság termelő tevékenysége.

Üzemeltetési kockázatok

A jelen beszámolóval érintett 2018-as gazdasági év első felében az Nyrt. nem végzett termelési tevékenységet, a későbbiekben újraindítható ásványvíztermelés az üzemeltetés során kockázati tényezőket rejthet magában. A hatósági előírásoknak a Társaság mindenben

meg kíván felelni, ám nem garantálható, hogy a vízbázisokra települő palackozási/kitermelési tevékenység az ellenőrzések során nem ütközik-e hatósági korlátozásokba.

A FuturAqua Nyrt. tervezett növekedésének kockázatai

A FuturAqua Nyrt. perspektivikus üzleti tervében számos olyan tényező található (blokklánc-alapú kriptó eszköz, alternatív csomagolóanyagok, vízkvóta-kereskedelem, WATERCOIN alternatív pénz), amelyek eddig még nem bizonyították működőképességüket a gyakorlatban. Amennyiben ezekkel kapcsolatban probléma lépne fel, a Társaság növekedési üteme megtorpanhat.

Leányvállalatokkal kapcsolatos értékelési és likviditási kockázat

A FuturAqua Nyrt. konszolidációs köréhez tartozó leányvállalatai, az Olup Aqua Ásványvíztermelő Kft. és az EcoPay Utalványkibocsátó Zrt. továbbra is egyértelműen alulfinanszírozottak, társult vállalkozásunk, a HUMAN GOODS Kft. pedig jelentős bankhitelekkel és komoly kötelezettségállománnyal rendelkezik. A FuturAqua Nyrt. menedzsmentjének álláspontja szerint a mérlegben a befektetett eszközök között szereplő társasági részesedések megfelelő értéken szerepelnek. Abban az esetben, ha a FuturAqua Nyrt. nem tud megfelelő forrást bevonni működéséhez, akkor a vállalatcsoporthoz tartozó leányvállalatok működése ellehetetlenülhet, a befektetések értékesítése ezek alapján bizonytalanságokat és kockázatokat is felvethet.

Az EcoPay Utalványkibocsátó Zrt-vel kapcsolatos tőkehelyzet-kockázat

Az EcoPay Zrt. tőkehelyzetével kapcsolatban a Kibocsátó állandó könyvvizsgálója korábban már felhívta a figyelmet a Zrt. tőkehelyzetének rendezésére. A leányvállalat saját tőkéje a törvényben előírt szint alá csökkent, így szükséges ennek rendezése tulajdonosi oldalról. Továbbra sem garantálható, hogy az utalványok sikere töretlen lesz.

8. A társaság tulajdonosi struktúrája 2018. június 30-án

Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan

Név	Nemzetiség ¹	Tevékenység ²	Mennyiség (db)	Részesedés (%) ³	Szavazati jog (%) ^{3,4}	Megjegyzés ⁵
ENVIRO-GEO Bt.	B	T	2.679.499 db	12,47%		
Kis-Benedek Róbert Ferenc	B	M	1.216.109 db	5,66%		

A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben

	Január 1.	Március 31.	Június 30.	December 31.	2018. június 30.
Társasági szinten				0 db	0 db
Leányvállalatok ¹					
Mindösszesen					0 db

¹ A Tpt. vonatkozó szabályai értelmében leányvállalatnak minősülő, konszolidációba bevont társaságok.

9. Vezető tisztségviselők

A Társaság ügyvezető szerve, az Igazgatóság összetétele 2018. első félévében csupán annyiban változott, hogy Somlyai Gábor megbízatását egy évvel meghosszabbította az Nyrt. közgyűlése..

Mindazon ügyekben, amelyeket törvény, vagy az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, az Igazgatóság jogosult és köteles dönteni és eljárni.

A Társaság vezető tisztségviselői:

- **dr. Fodor István** (született: Pécs, 1976. november 18., anyja neve: dr. Pais Ella Regina, lakcíme: 1073 Budapest, Akácfa utca 62. Fsz 5B.) 2011. január 30. napjától határozatlan ideig
- **Somlyai Gábor** (született: Budapest, 1956. március 24., anyja neve: Csepregi Anna, lakcíme: 1215 Budapest, Deák Ferenc utca 51/A) 2018. április 30. napjától 2019. április 30-ig
- **dr. Pais Ella Regina** (született: Milej, 1948. január 6., anyja neve: Varga Regina, lakcíme: 7625 Pécs, Ilona u. 17.) 2011. január 30. napjától határozatlan ideig

10. Az igazgatóság tagjainak részvényállománya 2018. június 30-án

Az igazgatóság tagjainak közvetlen részvényállománya 2018. június 30-án:

Igazgatósági tag	Belföld	Munkavállaló	Db	A teljes alaptőkére vetítve	Szavazati jog mértéke	
dr. Fodor István	B	M, D	0 db	0%	0%	
dr. Somlyai Gábor	B	M, D	0 db	-	-	
dr. Pais Ella Regina	B	M, D	600.000 db	2,99%	2,99%	

11. Javadalmazások és juttatások az első félévben

A Kibocsátónál a 2018-es esztendő első félévében az igazgatósági tagjai továbbra sem kaptak anyagi ellenszolgáltatást munkájáért.

A Kibocsátó termelő leányvállalatánál, az Olup Aqua Ásványvíztermelő Kft-nél az ügyvezető nem részesült, és jelenleg sem részesülnek pénzügyi juttatásban, vagy természetbeni juttatásban.

Kereskedelmi leányvállalatunk, a HUMAN GOODS Kft. vezetője, Pál László 134.000 Ft havi díjazás ellenében látja el a társaság vezetését 2018-ban.

Kun István, az EcoPay Zrt. vezérigazgatója 28.000 Ft-os havi díjazás ellenében látja el feladatait.

A Kibocsátó vagy leányvállalata által nyugdíj, öregségi nyugdíj vagy más hasonló juttatás kifizetése céljából elhatárolt vagy felhalmozott összegek nem kerültek elkülönítésre.

12. Közzétételek és tájékoztatások 2018. első félévében

A Társaság folyamatosan eleget tett rendszeres tájékoztatási kötelezettségének a 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) alapján.

www.bet.hu megjelenés: További közzététel: www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	2018. jan. 11. 13:05	FuturAqua Nyrt. - Tulajdonosi bejelentések
www.bet.hu megjelenés: További közzététel: www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	2018. jan. 15. 09:05	A FuturAqua Nyrt. új, nagy kapacitású vízbázis tulajdonjogát szerzi meg
www.bet.hu megjelenés: További közzététel: www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	2018. jan. 16. 23:48	Tulajdonosi bejelentés
www.bet.hu megjelenés: További közzététel: www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	2018. jan. 24. 18:22	FuturAqua Nyrt. - Tőkeváltozás
www.bet.hu megjelenés: További közzététel: www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	2018. jan. 26. 11:42	FuturAqua Nyrt. - Tulajdonosi bejelentések
www.bet.hu megjelenés: További közzététel: www.futuraqua.hu	2018. febr. 02. 00:47	Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma
www.bet.hu megjelenés: További közzététel: www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	2018. febr. 12. 10:43	Tájékoztatás alaptőke-emelés során gyakorolt részvényesi elővásárlási jogról
www.bet.hu megjelenés: További közzététel: www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	2018. febr. 16. 07:59	Bennfentes személyekhez kapcsolódó gazdasági társaság részvény-tranzakciója
www.bet.hu megjelenés: További közzététel: www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	2018. márc. 01. 07:37	Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma
www.bet.hu megjelenés: További közzététel: www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	2018. márc. 19. 20:33	Közgyűlési meghívó

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.
Féléves jelentés 2018. január 1-től június 30-ig

www.bet.hu megjelenés: További közzététel: www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	2018. márc. 19. 20:34	FuturAqua Nyrt. - Rendkívüli tájékoztatás
www.bet.hu megjelenés: További közzététel: www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	2018. márc. 19. 20:34	FuturAqua Nyrt. - Javadalmazási nyilatkozat
www.bet.hu megjelenés: További közzététel: www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	2018. márc. 21. 09:32	A FuturAqua Nyrt. indikatív vételi ajánlatot tett a PRIMUS III. Kockázati Tőkealap felé HYD Pharma Zrt. részvények megvásárlására
www.bet.hu megjelenés: További közzététel: www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	2018. márc. 29. 21:01	FuturAqua Nyrt. - Közgyűlési előterjesztések
www.bet.hu megjelenés: További közzététel: www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	2018. ápr. 03. 13:05	Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma
www.bet.hu megjelenés: További közzététel: www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	2018. ápr. 19. 15:50	Tájékoztatás közgyűlésről
www.bet.hu megjelenés: További közzététel: www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	2018. ápr. 19. 16:35	FuturAqua Nyrt. - Alaptőke- emelés cégbírósági bejegyzése - Alapszabály
www.bet.hu megjelenés: További közzététel: www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	2018. ápr. 19. 20:05	FuturAqua Nyrt. - Tulajdonosi bejelentés
www.bet.hu megjelenés: További közzététel: www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	2018. ápr. 24. 15:38	FuturAqua Nyrt. - Befektetéssel kapcsolatos tranzakció
www.bet.hu megjelenés: További közzététel: www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	2018. ápr. 24. 19:22	FuturAqua Nyrt. - Tulajdonosi bejelentés
www.bet.hu megjelenés: További közzététel: www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	2018. ápr. 30. 18:12	FuturAqua Nyrt. - Közgyűlési határozatok
www.bet.hu megjelenés: További közzététel:	2018. ápr. 30. 18:20	FuturAqua Nyrt. - Éves Jelentés

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.
Féléves jelentés 2018. január 1-től június 30-ig

www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu		
www.bet.hu megjelenés: További közzététel: www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	2018. ápr. 30. 18:25	FuturAqua Nyrt. - FT jelentés
www.bet.hu megjelenés: További közzététel: www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	2018. ápr. 30. 18:27	Összefoglaló jelentés
www.bet.hu megjelenés: További közzététel: www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	2018. ápr. 30. 18:30	Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma 2018. április 30-án
www.bet.hu megjelenés: További közzététel: www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	2018. máj. 05. 22:03	FuturAqua Nyrt. - Tulajdonosi bejelentés
www.bet.hu megjelenés: További közzététel: www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	2018. máj. 09. 19:45	FuturAqua Nyrt. - Tulajdonosi bejelentés
www.bet.hu megjelenés: További közzététel: www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	2018. máj. 24. 08:48	Alaptőke-emelésből származó részvények tőzsdei bevezetése
www.bet.hu megjelenés: További közzététel: www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	2018. máj. 25. 08:09	Igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok részvénytulajdonosi szerzése
www.bet.hu megjelenés: További közzététel: www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	2018. máj. 28. 08:03	Felügyelőbizottsági tag részvénytranzakciója
www.bet.hu megjelenés: További közzététel: www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	2018. máj. 31. 20:09	Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma 2018. május 31-én
www.bet.hu megjelenés: További közzététel: www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	2018. jún. 15. 14:16	A FuturAqua Nyrt. megszerzi új, nagy kapacitású vízbázisának tulajdonjogát
www.bet.hu megjelenés: További közzététel: www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	2018. jún. 18. 19:25	Bennfentes személyekhez kapcsolódó gazdasági társaság részvénytranzakciói

13. Nyilatkozat

A Társaság a 2018. év első féléves (2018. január 1-től június 30-ig) jelentése kapcsán alulírott dr. Fodor István képviselőre jogosult igazgatósági tag, elnök a Kibocsátó nevében az alábbi nyilatkozatokat teszem:

1. Az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudásunk szerint elkészített összevont (konszolidált) féléves beszámoló valós és megbízható képet ad a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről. Az összevont (konszolidált) vezetőségi jelentés megbízható képet ad a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve pénzügyi év hátralevő hat hónapját érintő főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.
2. A féléves beszámólót független könyvvizsgáló nem vizsgálta.
3. A féléves jelentés tartalmazza a Társaság vonatkozásában a bekövetkezett jelentősebb események és tranzakciók felsorolását, bemutatását, azoknak a Társaság és a Társaság által ellenőrzött vállalkozások, az Olup Aqua Kft. és az EcoPay Zrt. (leányvállalatok) valamint a HUMAN GOODS Értékesítő Kft. és a VásárlóMecénás Kft. társult vállalkozások pénzügyi helyzetére gyakorolt hatásainak elemzését.
4. A FuturAqua Nyrt. 2017-es éves beszámolójában részletesen bemutatta Számviteli politikáját. 2018-ban ettől nem tért el a Társaság, tehát ugyanazt a számviteli politikát és számítási módszereket követjük jelen évközi pénzügyi kimutatásban is, mint a legutóbbi éves pénzügyi kimutatásban. A számviteli politikában vagy módszerekben változás így nem történt.
5. Az IAS 34 standard 19. bekezdése alapján nyilatkozunk, hogy jelen beszámoló összhangban van valamennyi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standarddal, így különösen a nevezett IAS 34 standarddal.

A 2018-as gazdasági évre vonatkozó első féléves jelentés közlemény formájában, teljes terjedelmében közzétételre kerül a Társaság honlapján (www.futuraqua.hu), a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) és a Magyar Nemzeti Bank által működtetett www.kozzetetelek.hu oldalon.

Pécs, 2018. szeptember 30.

dr. Fodor István
igazgatósági tag, elnök
FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FuturaAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.
Féléves jelentés 2018. január 1-től június 30-ig

13. Nyilatkozat

A Társaság a 2018. év első féléves (2018. január 1-től június 30-ig) jelentése kapcsán alulírott dr. Fodor István képviselőre jogosult igazgatósági tag, elnök a Kibocsátó nevében az alábbi nyilatkozatokat teszem:

1. Az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudásunk szerint elkészített összevont (konszolidált) féléves beszámoló valós és megbízható képet ad a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről. Az összevont (konszolidált) vezetőségi jelentés megbízható képet ad a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve pénzügyi év hátralevő hat hónapját érintő főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.
2. A féléves beszámolót független könyvvizsgáló nem vizsgálta.
3. A féléves jelentés tartalmazza a Társaság vonatkozásában a bekövetkezett jelentősebb események és tranzakciók felsorolását, bemutatását, azoknak a Társaság és a Társaság által ellenőrzött vállalkozások, az Olup Aqua Kft. és az EcoPay Zrt. (leányvállalatok) valamint a HUMAN GOODS Értékesítő Kft. és a VásárlóMecénás Kft. társult vállalkozások pénzügyi helyzetére gyakorolt hatásainak elemzését.
4. A FuturaAqua Nyrt. 2017-es éves beszámolójában részletesen bemutatta Számviteli politikáját. 2018-ban ettől nem tért el a Társaság, tehát ugyanazt a számviteli politikát és számítási módszereket követjük jelen évközi pénzügyi kimutatásban is, mint a legutóbbi éves pénzügyi kimutatásban. A számviteli politikában vagy módszerekben változás így nem történt.
5. Az IAS 34 standard 19. bekezdése alapján nyilatkozunk, hogy jelen beszámoló összhangban van valamennyi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standarddal, így különösen a nevezett IAS 34 standarddal.

A 2018-as gazdasági évére vonatkozó első féléves jelentés közlemény formájában, teljes terjedelmében közzétételre kerül a Társaság honlapján (www.futuraaqua.hu), a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) és a Magyar Nemzeti Bank által működtetett www.kozzetetelek.hu oldalon.

Pécs, 2018. szeptember 30.



dr. Fodor István
igazgatósági tag, elnök

FuturaAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FuturaAqua
Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.
7623 Pécs, Megyeri út 25.
Adószám: 23174586-2-02
Cégj. szám: 02-10-060369 1.