



**A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**
(Székhely: 7011 Alap, Dózsa Gy. út 81–83., Cg. 07-10-001537)

**NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS)
SZERINT KONSZOLIDÁLT,
NEM AUDITÁLT FÉLÉVES JELENTÉSE**

2021. január 1-től június 30-ig



Alap, 2021. szeptember 30.

Tisztelt Részvényesünk, Tisztelt Befektető!

A FuturAqua Nyrt. igazgatósága összeállította és most bemutatja a 2021-es gazdasági év első hat hónapját összefoglaló féléves jelentését. Jelentésünkben a FuturAqua Csoport (FuturAqua Nyrt., Olup Aqua Kft., Watereum Invest Vagyon- és Ingatlankezelő 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 legfontosabb gazdasági eseményei a FuturAqua Nyrt.-nél 2021-ben:

1. Társaságunk leányvállalata az OlupAqua Kft. (7011 Alap, Dózsa Gy. u. 81-83. adószám: 14654327-2-07), mint az alapi palackozó üzemeltetésért felelős vállalat, 2021. február 2-án szállítói szerződést írt alá, az FMCG szektor egyik vezető kiskereskedelmi áruházláncával, innovatív termék beszállítására.
2. Társaságunk Igazgatósága 2021. február 3-án kézhez vette azt a nyilatkozatot, amely a FuturAqua Nyrt. és a Tungsram Operations Kft. (1044 Budapest, Váci út 77., Cg. 01-09-320120) együttműködését erősíti meg. A két fél a körforgásos gazdaságot érintő projekt és termék gyártásának előkészítésében működik együtt, amely reményeink szerint hosszútávon biztosítja a felek kooperációjának lehetőségét.
3. Társaságunk leányvállalata az OlupAqua Kft. (7011 Alap, Dózsa Gy. u. 81-83. adószám: 14654327-2-07) 2021. február 8-án megbízási szerződést írt alá – az FMCG szektor egyik vezető kiskereskedelmi áruházláncával aláírt beszállítói szerződés feltételének megfelelően – az alapi palackozó üzem IFS szerinti tanúsítására.
4. Az Igazgatóság 2021. február 16-án 1/2021. (II.16.) számú határozatával döntött a FuturAqua Nyrt. alaptőkéjének megemeléséről. Az igazgatósági határozat értelmében most 500.000 db, azaz Ötszázezer darab részvény (a korábban kibocsátott részvényekkel mindenben megegyező, és teljes évi osztalékra jogosító, HU0000107362 ISIN azonosítójú törzsrészvény) kerül kibocsátásra zárt körben, a Budapesti Értéktőzsdén 80 Ft/db kibocsátási árfolyamon. A Társaság alaptőkéje ezt követően 24.500.000db törzsrészvényből tevődik majd össze.
5. Társaságunk 2021.04.21-én tájékoztatta a befektetőket, hogy Schubert Katinka felperes pert indított Társaságunk, mint alperes ellen a vele 2018. 10. 10. napján megkötött megbízási szerződésből fakadó, álláspontja szerint öt megillető, 1.500.000 Ft összegű megbízási díjigény érvényesítésére. Társaságunk a felperes keresetét vitatja és alaptalannak tartja. A perben Társaságunk ezen álláspontját határozottan képviselni fogja és a vonatkozó előírások szerint tájékoztatni fogja a Tisztelt Befektetőket.
6. 2021.05.14-én Társaságunk leányvállalata, az Olup Aqua Kft. (7011 Alap, Dózsa Gy. út 81–83.; adószáma: 14654327-2-07) kézhez vette az IFS – International Food Standard – szabvány, nemzetközileg elfogadott, tanúsítható élelmiszer-biztonsági követelményrendszer megfeleléséről szóló tanúsítványt. Mindemellett az FMCG-szektor egyik vezető kiskereskedelmi áruházláncával korábban aláírt szállítói szerződéshez kapcsolódóan az előzetes beszállítói auditminősítés is eredményesen zárult. Ennek megfelelően Társaságunk a beszállítás feltételeinek előkészítését megkezdte.

Féléves jelentés 2021. január 1-től június 30-ig
FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

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

Alap, 2021. szeptember 30.

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

1. A Társaság bemutatása, alapadatok

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: **Társaság**, székhelye: 7011 Alap, Dózsa György út 81–83., Cg. 07-10-001537, a Társaság fióktelepe: 7011 Alap, Dózsa György út 81–83.) 2011. január 30-án alakult zártkörűen működő részvénytársaságként Pécssett, amelynek cégbírósági bejegyzésére 2011. február 23-án került sor (Cg. 02-10-060369). A Társaság a működési formáját 2011. április 9-én tartott rendkívüli közgyűlésén változtatta nyilvánosan működő részvénytársaságra, amely változást a cégbíróság 2011. június 28-án jegyezte be. A Társaság cégjegyzékszama a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága 2019. szeptember 10-ei bejegyzése szerint 07-10-001537-re változott.

A Társaság hatályos alapszabályának kelte: 2021. március 16.

A Társaság rövidített cégneve: FuturAqua Nyrt.

A Társaság jegyzett tőkéje: 2021. június 30-án 122.500.000.- HUF, azaz Egyszázhúszezer forint

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

A Társaság vezető tisztségviselői:

- **Hajnal Zsolt András** (született: Debrecen, 1974. március 9., anyja neve: Nyíri Margit, lakcíme: 2600 Vác, Erzsébet utca 64.) 2019. április 30. napjától határozatlan ideig;
- **Kis-Benedek Róbert Ferenc** (született: Gyöngyös, 1972. december 30., anyja neve: Boldog Mária, lakcíme: 3231 Gyöngyössolymos, Virág utca 21.) 2019. április 30. napjától határozatlan ideig;
- **Lassú Katalin** (született: Gyöngyös, 1980. június 30., anyja neve: Bagi Anna, lakcíme: 3231 Gyöngyössolymos, Virág utca 21.) 2019. július 29. napjától 2021. április 15. napjáig;
- **Szabó Ádám** (született: Győr, 1974. 10. 25., anyja neve: Locsmándi Mária Edit, lakcíme: 1138 Budapest, Viza utca 9. A.lph. fszt. 2.) 2021. április 15. napjától határozatlan ideig;

A Társaság igazgatóságának elnöke Hajnal Zsolt András 2019. május 1-től.

A Társaság állandó könyvvizsgálója:

UNIKONTO Számvitelkutatási Kft.

1093 Budapest, Fővám tér 8.; Cg.: 01-09- 073167, adószáma: 10491252-2-43; kamarai regisztrációs sz.: 001724; könyvvizsgálói feladatok ellátásáért felelős személy: Dr. Adorján Csaba Imre – kamarai tagság igazolvány száma: 001089

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. 2021. 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 2021-es gazdasági év első félévére vonatkozó jelentéséhez kapcsolódóan a fenti elvek szerint elkészítette – az alábbiakban bemutatásra kerülő – konszolidált pénzügyi kimutatásait, amelyekhez az alábbi szöveges magyarázat tartozik.

I.) BEVÉTELEK

A FuturAqua Csoport a beszámolási időszakban 1.965e Ft konszolidált árbevételt ért el, előző év hasonló időszaka: 0 ezer Ft volt. Egyéb bevétele 436e Ft értékben keletkezett nagyrészt bértámogatásból, míg a 2020. I. félévben 6.105 E Ft volt, amely a FuturAqua Nyrt. alapítói követelésük lemondásából keletkezett, és az Olup Aqua Kft. bértámogatásából befolyt tételből tevődött össze.

II.) MŰKÖDÉSI RÁFORDÍTÁSOK

A Cégcsoport a 2020. évben megkezdett tevékenységeket folytatja, Watereum token bevezetése mellett a vízbázisaiból kinyert ásványvíz értékesítését erősíti. A működési ráfordítások a bázisívi adatokhoz képest csökkentek, ami a Watereum tokenizációs folyamat 2020. évi bevezetésével, valamint a PR-tevékenységek szolgáltatási díjának jelentős emelkedésével valósult meg. A token bevezetéséhez szükséges informatikai rendszer működtetését speciális informatikai tudással rendelkező szolgáltató végzi. Az anyagjellegű ráfordítások a bázisidőszaki összegekhez képest csökkentek. Az Olup Aqua Kft. a vízkitermelés tesztüzem időszaka után emelte az alkalmazottainak számát, amelyek közül 2 főre pályázati konstrukcióban összesen 2.600 E Ft 100% bértámogatást nyert el a 2020-2021. évben.

III.) EREDMÉNYKATEGÓRIÁK

A beszámolási időszakban a tevékenység eredménye -35.074 e Ft, a 2020. 06. 30-án fennálló működési eredmény -46.157 E Ft veszteség volt. Pénzügyi eredmény a 2021 I. félévében -62e Ft veszteség, míg a megelőző időszakban nem volt.

IV.) RÉSZVÉNYENKÉNTI EREDMÉNY

A részvényenkénti eredmény a beszámolási időszakban -1,64 Ft/részvény, míg 2020. I. félévben -1,92 Ft/részvény volt.

Féléves jelentés 2021. január 1-től június 30-ig
FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

V.) KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI HELYZETHEZ KIEGÉSZÍTÉS

Halasztott bevételek között tartja nyilván a Cég a Token értékesítéséből származó összeget mindkét időszakban, melynek értéke jelentős, 96.667e Ft-ot tesz ki. Az egyéb követelések között nagy összegű áfakövetelést tartunk nyilván cégcsoport szinten, amely a közel 150 millió Ft beruházáshoz köthető. A készletek között a víz felszínre juttatása utáni 0,33 literes kiszerezésű üvegpalackok, különböző kivitelezésű rekesz betétdíját, illetve csomagolóanyagokat foglalja magában.

VI.) A KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSA

A konszolidált saját tőke a beszámolási időszak végén 129.841 E Ft, ez az érték a 2020 I. félév végén 180.905 E Ft volt. A 2021. évben tőkeemelés és tőketartalék-képzés ment végbe, amely 40 millió forinttal megemelte a saját tőke összegét.

VII.) A KONSZOLIDÁLT CASH FLOW

A FuturAqua Csoport konszolidált cash flow-kimutatása minimális, -812 ezer Ft pénzeszköz-csökkenést mutat.

A lenti számok nem auditáltak.

Féléves jelentés 2021. január 1-től június 30-ig
FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2.1. Konszolidált átfogó jövedelem kimutatás

KONSZOLIDÁLT ÁTFOGÓ JÖVEDELEM KIMUTATÁS	2021.06.30	2020.12.31	2020.06.30
(adatok ezer forintban)			
Árbevétel	1965	259	0
Egyéb bevételek	436	6 871	6105
Összes bevételek	2 401	7 130	6 105
Anyagköltség	3278	1582	769
Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 638	62 905	31 569
Egyéb szolgáltatások értéke	916	0	498
Eladott áruk beszerzési értéke	0	207	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások	25 832	64 694	32 836
Személyi jellegű ráfordítások	3 733	7 648	2675
Értékcsökkenési leírás és amortizáció	7 569	10 709	1084
Egyéb ráfordítások	341	23 226	15 667
Tevékenység eredménye	-35 074	-99 147	-46 157
Pénzügyi műveletek bevételei	0	916	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	62	0	0
Részesedés társult vállalkozás eredményéből	0	17991	0
Adózás előtti eredmény	-35 136	-80 240	-46 157
Adóráfordítás	30	615	
Adózás utáni eredmény folytatódó tevékenységekből	-35 166	-79 625	-46 157
Megszűnő tevékenységek eredménye	0	-2156	0
Adott időszaki nyereség (veszteség)	-35 166	-81 781	-46 157
Egyéb átfogó eredmény	-	-	-
Realizálást követően eredménybe visszakerülő tételek			
Részesedés társult vállalkozás eredményéből			
Átfogó eredmény	-35 166	-81 781	-46 157
Egy részvényre jutó eredmény Ft/részvény			
EPS alapérték	-1,64	-3,822	-1,92
Hígított EPS	-1,64	-3,822	-1,92

Féléves jelentés 2021. január 1-től június 30-ig
FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2.2. Konszolidált pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás

KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI HELYZETRE			
	2021.06.30	2020.12.31	2020.06.30
VONATKOZÓ KIMUTATÁS			
(adatok ezer forintban)			
ESZKÖZÖK			
FORGÓESZKÖZÖK			
Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek	771	1 583	6 214
Vevő- és egyéb követelések	35 830	27 884	37 326
Készletek	29 919	22 979	31 336
Aktív időbeli elhatárolások	0	474	80
Forgóeszközök összesen	66 520	52 920	75 171
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
Gépek, berendezések	11 065	10 706	5 943
Ingatlanok	141 871	147 606	31 558
Üzembe nem helyezett tárgyi eszközök	14 560	14 560	0
Immateriális eszközök	39 347	36 575	151 900
Befektetett eszközök összesen	206 843	209 447	193 147
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	273 363	262 367	268 318
SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK			
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
Szállítók	14 971	37 981	9 938
Rövid lejáratú kötelezettségek	29 973	0	0
Passzív időbeli elhatárolások	710	4 505	76 892
Egyéb kötelezettségek	1 201	5 207	583
Halasztott bevételek Token értékesítésből	96 667	84 667	0
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	143 522	132 360	87 413
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
Halasztott adókötelezettségek	0	0	0
Hosszú lejáratú kölcsönök	0	5 000	0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	5 000	
SAJÁT TŐKE			
Részvénytőke	122 500	120 000	120 000
Tőketartalék	313 106	275 606	275 606
Eredménytartalék	-305 765	-270 599	185 951
Saját tőke összesen	129 841	125 007	180 905
SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	273 363	262 367	268 318

2.3. Konszolidált saját tőke változása

KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSA 2020. I. FÉLÉV

	RÉSZVÉNY- TŐKE	TŐKE- TARTALÉK	EREDMÉNY- TARTALÉK	SAJÁT RÉSZVÉNY	NEM IRÁNYÍTOTT RÉSZESEDÉS	ÖSSZESEN
2019. DECEMBER 31.	120 000	275 606	-174 443		-14 375	206 788
OSZTALÉK						
SAJÁT RÉSZVÉNY ÁLLOMÁNY- VÁLTOZÁSA						
RÉSZVÉNY- KIBOCSÁTÁS						
EGYÉB VÁLTOZÁS			20 274			
TÁRGYÉVI ÁTFOGÓ EREDMÉNY			-46 157			-46 157
2020. JÚNIUS 30.	120 000	275 606	-200 326		-14 375	180 905

KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSA 2021. I. FÉLÉV

	RÉSZVÉNY- TŐKE	TŐKE- TARTALÉK	EREDMÉNY- TARTALÉK	SAJÁT RÉSZVÉNY	NEM IRÁNYÍTOTT RÉSZESEDÉS	ÖSSZESEN
2020. DECEMBER 31.	120 000	275 606	-270 599		0	125 007
OSZTALÉK						
SAJÁT RÉSZVÉNY ÁLLOMÁNY- VÁLTOZÁSA						
RÉSZVÉNY- KIBOCSÁTÁS	2 500	37 500				40 000
EGYÉB VÁLTOZÁS						
TÁRGYÉVI ÁTFOGÓ EREDMÉNY			-35 166			-35 166
2021. JÚNIUS 30.	122 500	313 106	-305 765	0	0	129 841

Féléves jelentés 2021. január 1-től június 30-ig
FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2.4. Konszolidált cash flow-kimutatás

KONSZOLIDÁLT CASH FLOW-KIMUTATÁS 2021. 06. 30.			
(adatok ezer forintban)			
MEGNEVEZÉS	2021. I. félév	2020.12.31	2020. I. félév
MŰKÖDÉSI EREDMÉNY (+/-)	-35 166	-80 240	-46 157
Értécsökkenés (+)	7 569	-2 156	1 084
Elszámolt értékvesztés +	0	10 709	0
Saját teljesítmények változása (+/-)	-	-	-
Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (+/-)	36	-	-
Szállítói tartozások változása (+/-)	-23 010	28 474	431
Egyéb rövid lejáratú kötel. változása (+/-)	3 458	-8 171	6 836
Vevők állományváltozása (+/-)	-	41 979	0
Egyéb rövid lej. követelések változása (+/-)	7 075	-16 286	17 137
Egyéb változások (+/-)	0	85 035	-30 686
Fizetett, fizetendő adó	0	-33	0
MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSOK	-61 104	59 311	2 645
Befektetett eszközök beszerzése	-3 231	-66 297	-
Befektetett eszközök értékesítése	36	-	-
BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+/-)	-3 195	-66 297	0
Részvénykibocsátás eredménye (+)	37 500	-	-
Hitel és kölcsön felvétele (+)	25 987	5 000	0
Részvénybevonás, saját részvény vásárlás (-)	-	-	-
Hitel és kölcsöntörlesztés (-)	0	0	0
Véglegesen átadott pénzeszköz (-)	-	-	-
Egyéb változások (+/-)	-	-	-
PÉNZÜGYI MŰVELETEK PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSA	63 487	5 000	0
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (+/-)	-812	-1 986	2 645
PÉNZESZKÖZÖK AZ IDŐSZAK ELEJÉN	1 583	3 569	3 569
PÉNZESZKÖZÖK AZ IDŐSZAK VÉGÉN	771	1 583	6 214

Féléves jelentés 2021. január 1-től június 30-ig
FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2.5. A FuturAqua Nyrt. részvényei és alaptőkéjének összetétele 2021. június 30. napján

Jegyzett tőke: 122.500.000.- HUF, azaz Százhuszonkettőmillió-ötszázezer HUF

A Székesfehérvári Törvényszék Cégbíróságának Cg. 07-10-001537/38 számú végzése alapján, 2021. április 13. napján bejegyzésre került az alaptőke-emelés, a részvények tőzsdei forgalomba való bevezetése 2021. augusztus 06-án történt meg, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. 151/2021. számú határozata alapján.

A Társaság által kibocsátott részvények ISIN kódja: HU0000107362

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2021. június 30-án

	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össz-névérték (Ft)	Részvények fajtája
FuturAqua részvény	5 HUF	24.500.000	122.500.000.- Ft	törzsrészvény
Részvények összesen	5 HUF	24.500.000	122.500.000.- Ft	

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2021. június 30-án:

Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra nem jogosító – saját részvények száma	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog
FuturAqua részvény	590.650	23.409.350	1	23.409.350
Szavazatok száma				23.409.350 szavazat

2.6. A FuturAqua Nyrt. stratégiája

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság megalakulása óta az ásványvízkincs felkutatásával, a vagyonkezelésébe tartozó vízvagyon menedzselésével és hasznosításával foglalkozik.

A Társaság és leányvállalatai, vagyis a FuturAqua Csoport egyúttal elkötelezett a fenntarthatóság, illetve annak támogatása – a klíma- és vízvédelem, valamint ökológiai lábnyoma minimalizálása iránt. Mindezen célkitűzései egyesülnek a Társaság küldetésében: az édesvíz jövőjének, vagyis a „jövő vizének” megteremtésére törekszik.

Az új stratégiai irányvonalak jegyében megújult a FuturAqua Csoport fő célkitűzése – az édesvíz stratégiai szerepének felértékelése –, valamint az a törekvése, hogy a FuturAqua Nyrt. nemzetközi szinten meghatározó és Európán kívüli kereskedelmi kapcsolatokkal is rendelkező vízpiaci, pénzügyi és élelmiszeripari vagyonkezelő társaság legyen – gyártói és kereskedelmi tevékenységgel, hagyományos és innovatív piaci aktivitással, tőkepiaci jelenléttel.

Missziója megvalósítása érdekében a Társaság olyan innovációs megoldásokat és programokat kíván támogatni, amelyek Magyarország édesvízkészletének, illetve vízbázisainak megóvását, valamint fenntartható vízgazdálkodási rendszerének a kialakítását – mindezekben belül a mezőgazdaság területén elpazarolt vizek védelmét, speciális csaptelepek felszerelésével az állami és közintézmények víztakarékossá tételét, továbbá a nyári zenei fesztiválok takarításhoz, locsoláshoz az ipari szürkevíz hasznosításának a bevezetését célozzák.

A Társaság egyúttal olyan globális rendszer kiépítésére törekszik, amely már a közeljövőben az egész világon segítséget nyújthat a fenntartható vízgazdálkodás kialakításához, így az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljainak (SDGs) az eléréséhez. Éppen ezért az édesvíz globálisan is kezelhető szélesebb körű gazdálkodási perspektíváit kívánja megnyitni, valamint ezek platformját kívánja megteremtteni.

Fenntarthatósági célkitűzései megvalósítása érdekében a Társaság környezettudatos gyártóként üvegpalackokban kínálja, rendkívül magas oldott ásványianyag-tartalommal rendelkező FuturAqua ásványvizeit. Küldetése égisze alatt a Társaság 2021 első félévében megalkotta Magyarországon elsőként úgynevezett bag-in-box csomagolású ásványvíz gyártását. A Föld védelme iránt elkötelezett FuturAqua ezzel újabb lépést tett fenntarthatósági célkitűzései megvalósítása felé, hiszen prémiumkategóriás – literenként 640 milligramm oldott ásványianyag-tartalommal rendelkező – ásványvíze visszaváltható üvegpalackok mellett ezentúl 10 literes kiszerelésű bag-in-box-ban is elérhetővé vált.

Az új csomagolás azért is nagy jelentőségű, mert ezáltal a vásárlók közel a negyedére tudják csökkenteni a műanyag-felhasználást, hiszen a bag-in-box 73 százalékkal kevesebb műanyagot tartalmaz egy átlagos műanyag palackos kiszereléshez képest. Másképpen fogalmazva: ezzel a csomagolással 4,7 darab 1,5 literes műanyag palackot válthatnak ki. Ezzel is megvalósul tehát a cég küldetése, amelynek esszenciáját így fogalmazta meg szlogenjében: „FuturAqua – A víz jövője – A jövő vize”

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

A FuturAqua Nyrt. korábbi, 2020-as évre vonatkozó, 2021. április 29-én publikált beszámolójában részletesen bemutatta Számviteli politikáját. 2021-ben 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.

3. Üzleti jelentés a FuturAqua Csoport gazdasági tevékenységéről

A FuturAqua Csoport a jelentés fordulónapjának időpontjáig a Társaságból, két leányvállalatából állt.

A Társaság leányvállalatai, főbb azonosító adatai

Társaság neve	Székhelye	Részesedés %-ban	Jegyzett tőke összege Ft-ban
Olup Aqua Kft.	7011 Alap, Dózsa György út 81–83.	100%	3.000.000
Watereum Invest Vagyon- és Ingatlankezelő Zrt.	7011 Alap, Dózsa György út 81–83.	100%	10.000.000

3.1. Ásványvíztermelő társaságunk, az Olup Aqua Kft.

Cégneve: Olup Aqua Ásványvíztermelő Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 7011 Alap, Dózsa György út 81–83.

Cégjegyzékszám: 02-09-073755

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 jogosult adatai: Kis-Benedek Róbert Ferenc ügyvezető (a képviselet módja: önálló)

Fő tevékenysége: Üdítőital, ásványvíz gyártása

Könyvvizsgáló: UNIKONTO Számvitelkutatási Kft. 1093 Budapest, Fővám tér 8.; Cg.: 01-09-073167, adószáma: 10491252-2-43; kamarai regisztrációs sz.: 001724; könyvvizsgálói feladatok ellátásáért felelős személy: Dr. Adorján Csaba Imre – kamarai tagság igazolvány száma: 001089

Az Olup Aqua Ásványvíztermelő Kft. a Társaság 100%-os tulajdonában álló leányvállalata a beszámolási időszakban az Alap – 1. Ásványvízüzem Projekt keretében szerepel a jelentésben.

Féléves jelentés 2021. január 1-től június 30-ig
FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A korábban aláírt beszállítói szerződésnek megfelelően, 2021. július 8-tól az Olup Aqua Kft. megkezdte az FMCG szektor egyik vezető kiskereskedelmi áruházláncának saját márkás ásványvize beszállítását, amelyet Magyarországon elsőként úgynevezett bag-in-box csomagolásban juttat el az áruházlánc 175 boltjának polcaira. Ezen tevékenység eredménye az első féléves beszámolóban még nem mutatkozik meg.

3.2. A Watereum Invest Vagyon- és Ingatlankezelő Zrt.

Cégneve: Watereum Invest Vagyon- és Ingatlankezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 7011 Alap, Dózsa György út 81–83.

Cégjegyzékszám: 07-10-001539

Jegyzett tőkéje: 10.000.000,- Ft (tízmillió forint)

A cég statisztikai számjele: 27067248-6420-114-07.

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 képviselőre jogosult adatai: Hajnal Zsolt András vezérigazgató (a képviselő módja: önálló)

Fő tevékenysége: 6420 '08 Vagyonkezelés

Könyvvizsgáló: UNIKONTO Számvitelkutatói Kft. 1093 Budapest, Fővám tér 8.; Cg.: 01-09- 073167, adószáma: 10491252-2-43; kamarai regisztrációs sz.: 001724; könyvvizsgálói feladatok ellátásáért felelős személy: Dr. Adorján Csaba Imre – kamarai tagság igazolvány száma: 001089

A Watereum Invest Vagyon- és Ingatlankezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Társaság kizárólagos tulajdonában álló leányvállalata, amelyet a FuturAqua Nyrt. az 1/2019 (IX.9.) számú igazgatósági határozat értelmében, a stratégiai céljainak megvalósítása érdekében hozott létre. A leányvállalatot a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága 2019. szeptember 23-án jegyezte be a Cégjegyzékbe.

Alaptőkéje 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint, amely kizárólag készpénzből áll. Az alaptőkét 200 db 50.000,- Ft névértékű, dematerializált úton előállított, névre szóló törzsrészvény testesíti meg.

3.3. Saját tulajdonú ingatlanok

A Társaság saját tulajdonú ingatlanjait érintően a jelen jelentés fordulónapjáig változás nem történt. A Társaság továbbra is az alábbi ingatlanokkal rendelkezik:

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

Féléves jelentés 2021. január 1-től június 30-ig
FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

másik ingatlanjával, az Alap 214 hrsz.-ú ingatlannal. Ezen az ingatlanon épületek találhatóak, a beépítettség jelenleg 143 négyzetméter. A társaság irodája, szociális helyiségek és két, a jövőben ásványvíztöltésre, -kezelésre szánt melléképület található itt.

2. **Alap 214 hrsz.-ú**, 3448 négyzetméter térmértékű ingatlan, amely természetben Alap (Fejér megye), Dózsa György út 81. szám alatt található, az Alap – 1. Ásványvízüzemnek ad helyet. Ezen az ingatlanon találhatóak a B-37 és B-38-as OKK számú törzskönyvezett ásványvízkutak. A kutak és az üzem kizárólagos tulajdonosa a FuturAqua Nyrt. A kutak hasznosítására a Társaság saját leányvállalatával, az Olup Aqua Kft.-vel kötött kúthasználati- és hasznosítási szerződést.
3. **Alap 213 hrsz.-ú**, 3928 négyzetméter térmértékű ingatlan, amely természetben Alap (Fejér megye), Dózsa György út 79. szám alatt található. Az épület közvetlenül szomszédos a Társaság másik ingatlanjával, az Alap 214 hrsz.-ú ingatlannal.
4. **Alap 217 hrsz.-ú**, 2257 négyzetméter térmértékű ingatlan, amely természetben Alap (Fejér megye), Dózsa György út 85. szám alatt található. Az épület közvetlenül szomszédos a Társaság másik ingatlanjával, az Alap 215 hrsz.-ú ingatlannal.
5. **Szekszárd külterület 0239/2 hrsz.-ú**, összesen 89.697 négyzetméter térmértékű „vízmű” megnevezésű ingatlan, amely az M6-os autópálya „Szekszárd Centrum” lehatárolásánál található, közvetlen, saját, aszfaltos útkapcsolattal. A vízműtelepen összesen hét vízkút található. Ezek közül kettő mélyfúrású kút, amelyek talpmélysége 370-375 méter, szűrőzése 300 és 350 méter mélységben található, összesített vízhozama 2850 liter percenként. Jelentős vízhozammal rendelkezik a területen található öt darab sekély fúrású kút is, amelyek összesített vízhozama 8200 liter percenként.
6. **Szekszárd külterület 0239/5 hrsz.-ú**, 3794 négyzetméter térmértékű „kivett sajátásványvízvezeték út” ingatlan, amely az 5. pontban írt vízműtelep megközelítését teszi lehetővé.

3.4. A FuturAqua Csoport saját részvényeinek állománya

2021. első félévében nem került sor saját részvények megvásárlására vagy eladására tőzsdei ügyletkötés keretében, a Társaság a 2021. június 30-án 590.650 darab saját kibocsátású részvénnyel rendelkezik.

4. A FuturAqua Csoport várható fejlődésére vonatkozó adatok

A FuturAqua Nyrt. stratégiájának köszönhetően a menedzsment reményei szerint javuló gazdasági mutatók mellett tevékenykedhet az év hátralévő részében. A 2020. február végétől az egész világot sújtó koronavírus-járvány jelentős negatív hatást gyakorolt a FuturAqua Csoport fejlődésére.

5. A FuturAqua Nyrt. foglalkoztatáspolitikája az első félévében

A FuturAqua Nyrt. 2021 első félévében nem foglalkoztatott munkavállalókat.

A Társaság leányvállalatában, a Watereum Invest Vagyon- és Ingatlankezelő Zrt.-ben 2021 első félévében nem volt foglalkoztatott, a Társaság leányvállalata, az Olup Aqua Kft. négy fő teljes munkaidős foglalkoztatottal rendelkezett 2021 első félévében.

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

A FuturAqua Csoport elkötelezett a fenntarthatóság, illetve annak támogatása – a klíma- és vízvédelem, valamint ökológiai lábnyoma minimalizálása iránt.

Megújult stratégiájának részeként a FuturAqua Csoport aktív szerepet kíván vállalni a környezet megóvásában, ezen belül is a víz környezeti fenntartásának, a felelős vízgazdálkodás megteremtésének a megvalósításában, a felhasznált műanyagok keletkezésének és felhalmozódásának a megelőzésében, ezáltal azok mennyiségének a csökkentésében, továbbá a hulladékgazdálkodás további folyamataiban is részt kíván venni.

Ennek jegyében a Társaság 2019 augusztusától a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének (KSZGYSZ) a tagja.

A Társaság fenntarthatósági célkitűzései egyúttal a küldetését is meghatározzák: az édesvíz jövőjének, vagyis a „jövő vizének” megteremtésére törekszik – Magyarországon és a világon egyaránt.

Fenntarthatósági célkitűzései megvalósítása érdekében a FuturAqua Csoport 2021 első félévében folytatta termékei, illetve ásványvíz-kitermelése újragondolását és újrapozicionálását.

A Watereum token révén a Társaság olyan innovációs megoldásokat és programokat kíván támogatni, amelyek Magyarország édesvízkészletének, illetve vízbázisainak megóvását, valamint fenntartható vízgazdálkodási rendszerének a kialakítását – mindezekben belül a mezőgazdaság területén elpazarolt vizek védelmét, speciális csaptelepek felszerelésével az állami és közintézmények víztakarékossá tételét, továbbá a nyári zenei fesztiválok takarításhoz, locsoláshoz az ipari szürkevíz hasznosításának a bevezetését célozzák.

A blockchain-technológiában rejlő további lehetőségek kiaknázásával a Társaság az édesvíz globálisan is kezelhető szélesebb körű gazdálkodási perspektíváit kívánja megnyitni, valamint ezek platformját kívánja megteremteni. Olyan globális rendszer kiépítésére törekszik, amely az egész világon már a közeljövőben segítséget nyújthat az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljainak (SDGs) az eléréséhez.

7. Főbb kockázati tényezők a 2021-es gazdasági év első félévében és a következő időszakban

Általános gazdasági kockázatok

A FuturAqua Csoport tevékenysége és eredményessége, gazdálkodása a 2021-es esztendőben is ki volt, és a következő időszakban is ki lesz téve a magyarországi makrogazdasági helyzet alakulásának. Ez a kitettség fokozottan jellemző a gazdasági növekedés és az ipari termelés terén. A makrogazdasági környezet - Covid miatti - kedvezőtlen alakulása negatívan hatott a FuturAqua Nyrt. egyes tevékenységeinek jövedelemtermelő képességére. A gazdasági helyzet élénkülése a zárlat feloldásával, a fizetőképes kereslet megjelenése különösen fontos a prémium italszegmens esetében.

Piaci bevezetési kockázatok

A jelen beszámolóval érintett 2021 első félévben a FuturAqua Nyrt. nem végzett termelési tevékenységet, azonban a leányvállalatán keresztül a palackozó üzem újraindításra került. Az üzemeltetés kockázati tényezőket rejt magában. Az új típusú termékek gyártásának, a piacon való megjelenés sikerét a Covid vírus miatti pandémia nagymértékben befolyásolta. Mindezeket felismerte a Társaság menedzsmentje, ezért a „több lábbon állás” elvét szem előtt tartva az OlupAqua Kft. (7011 Alap, Dózsa Gy. u. 81-83. adószám: 14654327-2-07), mint az alapi palackozó üzemeltetésért felelős vállalat, 2021. február 2-án szállítói szerződést írt alá, az FMCG szektor egyik vezető kiskereskedelmi áruházláncával, **innovatív termék** (bag in boks csomagolású) beszállítására.

A FuturAqua Nyrt. tervezett növekedésének kockázatai

A Társaság sikeresen megkezdte a blockchain-technológián alapuló Watereum tokenje első sorozatának kibocsátását, illetve értékesítését. A FuturAqua Nyrt. perspektivikus üzleti tervében ugyanakkor számos olyan tényező található, amelyek eddig még nem bizonyították működőképességüket a gyakorlatban. Bizonytalan szabályozási környezet miatt nem lehet előre látni az értékesítés körüli kockázatokat. Amennyiben ezekkel kapcsolatban probléma lépne fel, a Társaság növekedési üteme megtorpanhat.

8. A Társaság tulajdonosi struktúrája 2021. június 30-án

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

Név	Mennyiség (db)	Részesedés (%)
Kis-Benedek Róbert Ferenc	1.588.255 db	6,48%
Marosy Gábor	1.380.662 db	5,75%
ENVIRO-GEO Bt.	1.200.053 db	5%

Féléves jelentés 2021. január 1-től június 30-ig
FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása:

	2020. január 1.	2020. december 31.	2021. június 30.
Társasági szinten	590.650 db	590.650 db	590.650 db
Leányvállalatok ¹			
Mindösszesen	590.650 db	590.650 db	590.650 db

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

9. Vezető tisztségviselők

A Társaság ügyvezető szerve az Igazgatóság.

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 2021. június 30-án:

- **Hajnal Zsolt András** (született: Debrecen, 1974. március 09., anyja neve: Nyíri Margit, lakcíme: 2600 Vác, Erzsébet utca 64.) 2019. április 30. napjától határozatlan ideig;
- **Kis-Benedek Róbert Ferenc** (született: Gyöngyös, 1972. december 30., anyja neve: Boldog Mária, lakcíme: 3231 Gyöngyössolymos, Virág utca 21.) 2019. április 30. napjától határozatlan ideig;
- **Szabó Ádám** (született: Győr, 1974. október 25., anyja neve: Locsmándi Mária Edit, lakcíme: 1138 Budapest, Viza utca 9. A.lph. fszt. 2.) 2021. április 15. napjától határozatlan ideig

10. Az Igazgatóság tagjainak részvényállománya 2021. június 30-án

Igazgatósági tag	Mennyiség (db)	Részesedés (%)
Hajnal Zsolt András	100.000 db	0,42%
Kis-Benedek Róbert Ferenc	1.588.255 db	6,48%
Szabó Ádám	0	0%

11. Javadalmazások és juttatások az első félévben

A Felügyelőbizottság tagjai 2021 első félévében díjazásban nem részesülnek.

Az Igazgatóság tagjai 2021 első félévében díjazásban nem részesültek.

A Társaság Igazgatósága a közgyűlés hatáskörében eljárva 2020. április 15-én hozott 12/2020. (IV. 15.) számú határozatával elfogadta az Igazgatóság által részletesen előterjesztett – a 2019. évi LXVII. törvény rendelkezéseinek megfelelően az igazgatóság tekintetében megállapított – javadalmazási politikát, ösztönző rendszert az abban megjelölt résztvevői körre tekintettel és az abban megjelölt feltételekkel 2020. április 15-ei hatálybalépéssel.

Féléves jelentés 2021. január 1-től június 30-ig
FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A Társaság javadalmazási politikájának célja, hogy hozzájáruljon a társaság üzleti stratégiájához, hosszú távú érdekeihez és fenntarthatóságához.

Az Igazgatóság tagjai a fent elfogadott javadalmazási politika tekintetében nem részesültek javadalmazásban.

Igazgatóság – pénzbeli és nem pénzbeli juttatások:

1. Hajnal Zsolt András, elnök	0 Ft
2. Kis-Benedek Róbert Ferenc	0 Ft
3. Lassú Katalin	0 Ft
4. Szabó Ádám	0 Ft

Felügyelőbizottság – pénzbeli és nem pénzbeli juttatások:

Molnár Lajos, elnök	0 Ft
Dr. Schalbert Lőrinc	0 Ft
Majorné Dr. Lövei Judit Klára	0 Ft

A Társaság konszolidációs körébe tartozó leányvállalatánál, az Olup Aqua Ásványvíztermelő Kft.-nél 2021 első félévében az ügyvezető igazgató nem részesült, és jelenleg sem részesül pénzügyi vagy természetbeni juttatásban.

A Társaság kizárólagos tulajdonában álló leányvállalat, a Watereum Invest Vagyon- és Ingatlankezelő Zrt. vezérigazgatója 2021 első félévében nem részesült pénzügyi vagy természetbeni juttatásban.

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

12. Fordulónapot követő események a FuturAqua Nyrt.-nél

1. A korábban aláírt beszállítói szerződésnek megfelelően, 2021. július 8-tól országosan elérhető az Olup Aqua Kft. által gyártott, az FMCG szektor egyik vezető kiskereskedelmi áruházláncának saját márkás ásványvize, amelyet Magyarországon elsőként úgynevezett bag-in-box csomagolásban juttat el az áruházlánc 175 boltjának polcaira. A Föld védelme iránt elkötelezett FuturAqua ezzel újabb lépést tett fenntarthatósági célkitűzései megvalósítása felé, hiszen prémiumkategóriás – literenként 640 milligramm oldott ásványianyag-tartalommal rendelkező – ásványvize visszaváltható üvegpalackok mellett ezentúl 10 literes kiszerezésű bag-in-box-ban is elérhetővé válik.
2. A Budapesti Értéktőzsde Zrt. 151/2021. számú határozata alapján 2021. augusztus 06-án bevezetésre került 500.000 darab, egyenként 5 forint névértékű, 2.500.000 forint össznévértékű dematerializált, névre szóló FuturAqua Nyrt. (ISIN: HU0000107362) törzsrészvény a tőzsdei kereskedésbe.

Féléves jelentés 2021. január 1-től június 30-ig
FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

13. Nyilatkozat

A Társaság a 2021. év első féléves (2021. január 1-től június 30-ig) jelentése kapcsán alulírott, Hajnal Zsolt András igazgatósági tag, elnök és Kis-Benedek Róbert Ferenc igazgatósági tag, valamint Szabó Ádám igazgatósági tag a Kibocsátó nevében az alábbi nyilatkozatokat tesszük:

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., valamint a Watereum Invest Vagyon- és Ingatlankezelő Zrt. (leányvállalatok) pénzügyi helyzetére gyakorolt hatásainak elemzését.
4. A FuturAqua Nyrt. 2020-as éves beszámolójában részletesen bemutatta Számviteli politikáját. 2021-ben 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 2021-es gazdasági évre vonatkozó első féléves jelentés közlemény formájában, teljes terjedelmében közzétételre kerül a Társaság honlapján (www.futuraqua.eu), a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) és a Magyar Nemzeti Bank által működtetett www.kozzetetelek.hu oldalon.

Alap, 2021. szeptember 30.

Hajnal Zsolt András
igazgatósági tag, elnök

Kis-Benedek Róbert Ferenc
igazgatósági tag

Szabó Ádám
igazgatósági tag

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság