



A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.
(Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369)

Féléves jelentés

**a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint
konszolidált, nem auditált jelentés**

2012. január 1-június 30.

Pécs, 2012. augusztus 31.

Féléves jelentés 2012. január 1-től június 30-ig
FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.

Tisztelt Részvényesünk, tisztelt Befektető!

A FuturAqua Nyrt. a jogszabályoknak megfelelően elkészítette 2012. gazdasági tevékenységének első hat hónapját összefoglaló és bemutató féléves jelentését. E jelentésben vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetünket és üzletmenetünket a vállalkozói tevékenységünk 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 Társaság első hat hónapja alatt bekövetkezett eseményekről.

Pécs, 2012. augusztus 31.

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

Tartalomjegyzék

1. 2012. I. FÉLÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) VEZETŐI JELENTÉS	4
2. A FuturAqua Nyrt. 2012. első féléves üzleti tevékenységének áttekintése.....	11
2.1.Saját termelés – a FuturAqua jelenleg futó projektje ALAP-1. ÁSVÁNYVÍZÜZEM PROJEKT	12
2.2. A FuturAqua Nyrt. előkészítette a Vízkvóta kereskedelmi rendszerét.....	13
2.3. Alternatív csomagolások – az Alap 2. Ásványvízüzem projekt előkészítése.....	15
2.4. A 2012. évre vonatkozó „Vízosztalék” kiadásának előkészítése	16
2.5. Saját részvények megszerzése és elidegenítése – a FuturAqua Nyrt. tőkepiaci forrásbevonási stratégiája	17
3. A Társaság részvényei, a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok, saját részvények 2012. június 30-án.....	18
3.1. 2012. május 4-én egyszerűsödött a FuturAqua Nyrt. részvénystruktúrája - megszűnt az ideiglenes részvények sorozata	18
4. A FuturAqua Nyrt. várható fejlődésére vonatkozó adatok.....	20
5. Kutatás és a kísérleti fejlesztés	21
6. Telephelyek bemutatása	22
7. A FuturAqua Nyrt. leányvállalata: az Olup Aqua Kft. és az ásványvízvagyon.....	23
8. A FuturAqua Nyrt. foglalkoztatáspolitikája – megkezdődik a toborzás és a munkahelyteremtés	25
9. A FuturAqua Nyrt. környezetvédelmi politikája	25
10. Főbb kockázati tényezők	27
11. A társaság tulajdonosi struktúrája 2012. június 30-án.....	28
12. Vezető tisztségviselők	30
13. Javadalmazások és juttatások	31
14. 2012. első félévének közzétételei.....	31
15. Nyilatkozat	35

1. 2012. I. FÉLÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) VEZETŐI 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 FuturaAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a 2012. I. félévre vonatkozó jelentéséhez kapcsolódóan a fenti elvek szerint elkészítette – az előzőekben bemutatott - konszolidált pénzügyi kimutatásait, amelyekhez az alábbi szöveges magyarázat tartozik.

Fontos kiemelni, hogy a FuturaAqua Nyrt. 2011-ben, részvényeinek szabályozott piaci bevezetése előtt nem készített konszolidált pénzügyi kimutatást, így a jelen üzleti jelentésben bázisként a 2011. gazdasági év lezárását tekintettük bázisnak.

I.) BEVÉTELEK

A FuturaAqua Nyrt-nek működésből adódóan a beszámolási időszakban bevétele nem keletkezett. A termelés előkészítése 2012. első félévében jó alapot teremt arra, hogy a következő negyedévben már az alaptevékenységből származó bevétele legyen a FuturaAqua Nyrt-nek.

II.) MŰKÖDÉSI RÁFORDÍTÁSOK

A működési ráfordítások - időarányosan számítva- közel azonosan alakultak a tárgyidőszakot megelőző időszakhoz képest. Továbbértékesítési célú árubeszerzés továbbra sem történt, csupán 1.451 ezer Ft összegű anyagjellegű működési ráfordítás merült fel.

Személyi jellegű ráfordítás a beszámolási időszakban sem rontotta a működési eredményt. A személyi jellegű kiadások (ráfordítások) m várhatóan 2012. harmadik negyedévében jelentkeznek először a Társaságnál.

Értékcsökkenési leírás elszámolására csak az azonnal elszámolható költségek esetében került sor 29 ezer Ft értékben. Ez 95 %-os csökkenést jelent.

A működési eredmény realizálása érdekében merült fel 1.150 ezer Ft egyéb ráfordítás, ami 1433 %-kal haladja meg a bázisévit.

III.) EREDMÉNYKATEGÓRIÁK

A csoport működési vesztesége 22,6 %-kal lett alacsonyabb a korábbi időszakinál és 2.630 ezer Ft összegű veszteségben realizálódott.

A pénzügy eredmény 68,9 %-kal csökkent, az adózás előtti eredmény 81,9 %-kal, az adózás utáni 83,3 %-kal. Az adatok összehasonlíthatóságát rontják az eltérő hosszúságú beszámolási időszakok és a termelés megindulásának későbbi időpontja.

Az összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem a 2012.01.01-2012.06.30 közötti időszakban 1.876 ezer Ft volt.

IV.) RÉSZVÉNYENKÉNTI EREDMÉNY

A részvényenkénti eredmény 0,657 Ft-ról 0,101 Ft-ra csökkent.

V.) KAPCSOLT FELEKKEL FOLYTATOTT TRANZAKCIÓK

A kapcsolt felek között csak hitelezési kapcsolatok mentek végbe az érintett időszakban, termék-, vagy szolgáltatás értékesítésére nem került sor.

VI.) A KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSA

A konszolidált saját tőke 5.149 ezer Ft-tal nőtt és a beszámolási időszak végén 97.995 ezer Ft volt. A növekedés több összetevője közül a legfontosabb az, hogy a jegyzett, de még be nem fizetett tőke befizetésére is sor került.

VII.) A KONSZOLIDÁLT CASH FLOW

A Futuraqua csoport konszolidált cash-flow kimutatása 7.931 ezer Ft pénzeszköz csökkenést mutat, amelynek fő oka a társaság 2012. I. félévében végrehajtott beruházása.

Féléves jelentés 2012. január 1-től június 30-ig
FuturaAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.

FUTURAQA 2012.06.30 KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK

IFRS SZERINTI KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI HELYZET KIMUTATÁSA 2012.06.30 (ADATOK EZER FT-BAN)

	2011.12.31	2012.06.30	Változás %
ESZKÖZÖK			
Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek	10 604	673	-74,79
Vevő és egyéb követelések		2	
Készletek		4	
Egyéb forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások	5 266	624	-12,19
Folyó adókövetelések		1	
		148	
Forgóeszközök összesen	15 870	8 445	-46,79
Ingatlanok, gépek, berendezések	21 231	37 896	78,49
Befektetési célú ingatlanok		1	
Immateriális javak	1 300	300	0,00
Befektetések			
Egyéb eszközök (goodwill)	55 933	53 639	-4,10
Befektetett eszközök összesen	78 464	92 835	18,32
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	94 334	101 280	7,36
FORRÁSOK			
Szállítók	375	3	-99,20
Rövid lejáratú lízingskötelezettségek		3	
Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások	195	282	1583,08
Folyó adókötelezettségek	958		-100,00
Rövid lejáratú hitelek			
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	1 528	3 285	114,99
Halasztott adó kötelezettségek			
Hosszú lejáratú lízingskötelezettségek			
Hosszú lejáratú hitelek			
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	-	-	
Jegyzett tőke	92 633	92 633	0,00
Tőketartalék		5	
Eredménytartalék	5 781	362	-7,25

Féléves jelentés 2012. január 1-től június 30-ig
FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.

Saját részvények	-	5 608	-100,00	
Nem irányított részesedés				
Saját tőke összesen		92 806	97 995	5,59
FORRÁSOK ÖSSZESEN		94 334	101 280	7,36

Féléves jelentés 2012. január 1-től június 30-ig
FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.

KONSZOLIDÁLT ÁTFOGÓ JÖVEDELEM KIMUTATÁSA 2012. I. FÉLÉV

(ADATOK 1000 FT-BAN)

	2011.12.3	2012.06.3	VÁLTOZÁS	
	1	0	%	
Termékértékesítés bevétele				
Egyéb bevételek				
Összes működési és egyéb bevétel	-			
Eladott áruk beszerzési értéke				
Anyagjellegű ráfordítások	1 232	757	-38,56	
Igénybevett szolgáltatások	1 510	694	-54,04	
Anyagjellegű működési ráfordítások	2 742	1451	-47,08	
Béreköltség				
Egyéb személyi jellegű ráfordítások				
Bérfelrakások				
Személyi jellegű ráfordítások összesen	-			
Értékcsökkenés és amortizáció	580	29	-95	
Saját teljesítmények értéke				
Egyéb ráfordítások	75	1150	1433,33	
Összes működési ráfordítás	3 397	2630	-22,58	
Működési eredmény	-	3 397	-2630	-22,6
Kamatbevételek	3	2	-33,3	
Kamatráfordítások				
Árfolyamkülönbözések	15 575	4836	-69,0	
Pénzügyi eredmény	15 578	4838	-68,9	
Adózás előtti eredmény	12 181	2208	-81,9	
Adott időszaki adókölttség	958	332	-65,3	
Halasztott adó				
Adózás utáni eredmény	11 223	1876	-83,3	
Anyavállalatra jutó rész	11 233	1876	-83,3	
Kissebségi részesedésre jutó rész	-			
Egyéb átfogó jövedelem	-			
Összes tárgyéves átfogó jövedelem	11 223	1876	-83,3	
Részvényenkénti eredmény hígított	0,606	0,101	-83,33	

Féléves jelentés 2012. január 1-től június 30-ig
FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.

(Ft/részvény)

RÉSZVÉNYENKÉNTI EREDMÉNY (FT/ RÉSZVÉNY)	0,657	0,101	-84,63
--	--------------	--------------	---------------

Féléves jelentés 2012. január 1-től június 30-ig
FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.

Cash-flow kimutatás

KONSZOLIDÁLT CASH-FLOW KIMUTATÁS 2012.06.30 (ADATOK EZER FT-BAN)

MEGNEVEZÉS	2011.12.31	2012.06.30	VÁLTOZÁS %
MŰKÖDÉSI EREDMÉNY (+/-)	- 3 397	- 2 630	-22,58
ÉRTÉKCSÖKKENÉS (+)	469		-100,00
ELSZÁMOLT ÉRTÉKVESZTÉS +			
SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK VÁLTOZÁSA (+/-)			
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK EREDMÉNYE (+/-)			
SZÁLLÍTÓI TARTOZÁSOK VÁLTOZÁSA (+/-)	375	- 372	-199,20
EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK VÁLTOZÁSA (+/-)	628	2 129	239,01
VEVŐK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA (+/-)	418		-100,00
EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK VÁLTOZÁSA (+/-)	- 5 266	506	-109,61
EGYÉB VÁLTOZÁSOK (+/-)	- 1 700	- 10 104	494,35
MŰKÖDÉSI TEV.-BŐL SZÁRM. PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSOK	- 8 473	- 10 471	23,58
KAPOTT OSZTALÉK			
ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZETEK	15 575	4 836	-68,95
KAPOTT KAMAT	3	2	-33,33
BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+/-)	15 578	4 838	-68,94
RÉSZVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELE (+)	7 100		-100,00
HITEL ÉS KÖLCSÖN FELVÉTELE (+)			
RÉSZVÉNYBEVONÁS, SAJÁT RÉSZVÉNY VÁSÁRLÁS (-)	- 5 608		-100,00
HITEL-ÉS KÖLCSÖNTÖRLESZTÉS (-)			
VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ (-)			
EGYÉB VÁLTOZÁSOK (+/-)	- 958	332	-134,66
PÉNZÜGYI MŰVELETEK PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSA	534	332	-37,83
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (+/-)	7 639	- 7 931	-203,82
PÉNZESZKÖZÖK AZ IDŐSZAK ELEJÉN	2 965	10 604	257,64
PÉNZESZKÖZÖK AZ IDŐSZAK VÉGÉN	10 604	2 673	-74,79

2. A FuturAqua Nyrt. 2012. első féléves üzleti tevékenységének áttekintése

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyongazdálkodó Nyrt. megalakulása óta az ásványvízkincs felkutatásával, a vagyongazdálkodásba tartozó vízvagyon menedzselésével, hasznosításával foglalkozik. 2012. első félévében is célunk volt az édesvíz stratégia szerepének felértékelése.

A Társaság alapvetően három tevékenységi körben érdekelt: az ásványvíz kitermelésében az Alap 1. Ásványvízüzem projekt keretében, a köznyelven „Víz-tőzsde”-ként elnevezett vízkvóta kereskedelmi rendszer kiépítésében és így az édesvíz alternatív értékesítésében közvetve, valamint az Alap 2. Ásványvízüzem előkészítésében.



2.1.Saját termelés – a FuturAqua jelenleg futó projektje ALAP-1. ÁSVÁNYVÍZÜZEM PROJEKT

Társaságunk a 2011-es esztendőben saját forrásból kezdte meg az „ALAP-1. Ásványvízüzem Projekt” nevű projekt megvalósítását, amelynek keretében a Társaság a saját tulajdonában álló ingatlanon ásványvíz-palackozó (csomagoló) üzemet létesít. A projekt elsődleges célja, hogy a Társaság részvényeseinek vízvételi jogához kapcsolódóan részvényeseink vízigényét ki tudjuk elégíteni csomagolástechnikai háttérrel, másrészt az ásványvíztermelés és piacra jutás első lépéseit is e projekt keretében tesszük meg. 2011. december 6-án a FuturAquaNyrt. szerződést kötött egy óránként 1700 palackos kapacitással bíró gyártósor megvásárlására. Mindez évente 10 millió liter termelési kapacitást nyújt.

A palackozó kapacitás nagy részét saját részvényeseink foglalhatják le a kezdeti hónapokban, hiszen az Alapszabály által nyújtott vízvételi jog keretében minden részvényes jogosult évente részvényenként 1 liter ásványvíz nyersanyagként történő átvételére, kitermelési áron. Ha a részvényes igényli, be is csomagoljuk neki a vizet - a csomagolási önköltség megtérítése mellett -, evvel együtt részvényeseink a bolti ár töredékéért vihetik el majd az 1,5 literes palackos terméket.



Az építési engedélyt az üzemre 2012. április 16-án kapta meg a Társaság. Ez alapján a Társaság saját tulajdonú 3400 négyzetméteres területén építheti fel könnyűszerkezetes csarnokát, amelyhez további 2100 négyzetméteres terület csatlakozik. A két szomszédos ingatlanon a jelenlegi beépítési lehetőségeket maximálisan kihasználó, közel 400 négyzetméteres üzemépület és raktár, valamint szociális helyiségek és irodák kapnak helyet. Az üzemépítés során a Társaság OKK B-38-as számú ásványvízkútja (Olup Aqua Kút) az üzemen belülré kerül, így a kút természetes védettsége egy külső, felszíni megerősítéssel is kiegészül.

A Társaság az építési munkák elvégzésére vállalkozói szerződést kötött az ASSA Építőipari Kft-vel. Az alapozási-betonozási munkálatok után várhatóan néhány héten belül megkezdődik a csarnok szerelése, így akár már májusban megkezdődhet a próbaüzem és a termelés. Az új üzemcsarnokban évente 10 millió liternél is több ásványvíz hagyományos PET palackos és PE fóliás (zacskós) csomagolására lesz lehetőség. Az *Alap 1. Ásványvízüzem* projektet a FuturAqua Nyrt. teljes egészében hitelfelvétel nélkül, saját forrásból finanszírozza.

2.2. A FuturAqua Nyrt. előkészítette a Vízkvóta kereskedelmi rendszerét

A 2012-es gazdasági év első felében megfeszített munkát folytattunk a globális vízkvóta-kereskedési rendszer (víztőzsde) előfutáraként működtetett vízkvóta-jegyzési felület gazdasági-informatikai előkészítésében, amely rendszer a www.vizkvota.hu címen érhető el.

A vízzel kapcsolatos kvótakereskedelem (water trading) ötlete alapvetően a vízhiányos Ausztráliából ered, és a 90-es évek közepére nyúlik vissza. A szén-dioxid kvótakereskedelemhez (emission trading) hasonló kereskedelmi metodika a víz kvótakereskedelme is, országonként eltérő szabályozással. Napjainkban dollár-milliárdokat érő édesvíz cserél gazdát államok vagy városok között nemcsak Ausztráliában, de az Egyesült Államokban, Chilében vagy Szingapúr és Malajzia között. Európában egyedül Nagy-Britanniában létezik édesvíz kvótakereskedelem, ott 2001-óta engedélyezett ez a tevékenység. A britek az igényeknek megfelelően rugalmasan alakítják a tevékenység jogszabályi hátterét, és a víz allokációjánál figyelembe veszik a környezetvédelmi szempontokat is.

Az édesvíz esetében a kvótakereskedelem valójában a vízkivételi jogok kereskedelme, vagyis a rendelkezésre álló éves kvóta értékesítése. Manapság ezeket az ügyleteket közvetítő cégek bevonásával, vízbrókerek segítségével kötik. Az üzlet célja pedig az, hogy a vízben bővelkedő partnerek segítsék a vízhiány sújtotta településeket az üres tározók feltöltésével. A víz tehát nem palackozott terméként, hanem – az olajhoz vagy a gázhoz hasonlóan - nyersanyagként cserél gazdát eladó és vevő között, városok és államok között.

Az édesvíz kvótakereskedelme az ezredfordulóval vált egyre népszerűbbé a legszárazabb országokban, és prognosztizálhatóan éveken belül az édesvíz országhatárokon átívelő, globális kvótakereskedelme is megkezdődhet. Az Európai Unióban szintén a fokozódó szárazság, az édesvíz árának folyamatos emelkedése, a vízhez való hozzáférés problémái, a készletek szűkössége, és a környezetszennyezés okozta vízminőség romlása okoz fejtörést a szakembereknek. Egyre hangsúlyosabb szerepet kap a vízvisszatartás szükségessége, de a vízről való gondolkodás összeurópai jogalkotói szinten is megkezdődött a Víz Keretirányelv és a Duna Stratégia megalkotásával.

Magyarországon a készletek jóval meghaladják a szükségleteket, így az édesvíz kvótakereskedelmére akár hosszú távú ágazati stratégia is alapozható. Oroszországban és Brazíliában, a világ két legnagyobb édesvíz nagyhatalmában már évek óta dolgoznak a készletek értékesítésének stratégiáján. Osztatlan a szakemberek véleménye abban, hogy az édesvíz hiánya miatt a víz kvótakereskedelme hamarosan nagyobb üzletté válik, mint az olaj vagy a gázkereskedelem. Ázsiában vagy Afrikában már számos ország importálja a vizet, és a vízkészletek birtoklása komoly politikai feszültségek forrása.

A FuturAqua Nyrt. tehát az első, ásványvíz kvótakereskedelemmel foglalkozni kívánó magyar vállalat. Társaságunk a kezelésünkbe tartozó törzskönyvezett kútjainak kitermelhető kvótái mellett a szerződéssel vagyonkezelésébe vonandó kutak vízkvótáit is hasznosítani, értékesíteni kívánja. A kvótakereskedelem előhírnökei leszünk a régióban. Ez Európában még egy gyerekcipőben járó piaci szegmens, de a világpiaci trendekből arra következtetünk, hogy az elkövetkező években nagyon komoly kereslete lesz a fogytán lévő ivóvíznek. A vízre

Féléves jelentés 2012. január 1-től június 30-ig
FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.

mutatkozó keresleti oldal már így is jócskán meghaladja a kínálatot, a vízhiány egyre brutálisabb, ezért meglátásunk szerint elkerülhetetlen az édesvíz nyersanyagkénti mozgatása a világpiacon. Cégünk kialakította és már oltalom alá is helyezte vízkvóta-jegyzési rendszerét, amely 2012. júliusában állt üzembe.



A jegyzési rendszer funkcióit (jegyzések leadása, bankkártyás fizetés) tekintve az első félévben teljesen működőképes állapotba került, hivatalos bemutatása ugyan áttolódott 2012. második félévére. A rendszer jelenleg továbbfejlesztés alatt áll, véglegesítését az idei év végéig elvégezzük. A jegyzési rendszerhez kapcsolódó vízkvóta-kereskedési portált várhatóan a jövő év első felében tesszük majd elérhetővé a vízkvóta tulajdonosok számára.

2.3. Alternatív csomagolások – az Alap 2. Ásványvízüzem projekt előkészítése

A FuturAqua Nyrt. az ásványvíztermelés fokozottabb felfuttatásához még 2011-ben szerződéssel biztosította az ásványvízkutakkal szomszédos ingatlan, az Alap 0355/1 Hrsz. terület megszerzését. Az ingatlan 12.044 m² térmértékű, szilárd burkolatú út mellett található. Közművesítettsége: a terület alatt található gázvezeték és a villanyvezeték is elérhető. A területet az Alap-cecei vízfolyás választja el a FuturAqua két saját tulajdonú ingatlanától, amelyeken az ásványvíz-kutak találhatóak (az ásványvíz betáplálása zárt csővezetéken keresztül megoldható). A terület belterületbe vonása és gazdasági célú beépítésének megteremtése a terepülés-rendezési terv módosításával folyamatban van, erre vonatkozóan Alap község Önkormányzata 2010-ben határozatot hozott, amely határozatot 2011. május 31-én újabb határozatával egyhangúan megerősített. A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. feltételhez kötött előszerződést kötött a terület magánszemély tulajdonosaival, amelynek értelmében a terület a művelési ágból történő kivonása után (ez a feltétel teljesülése szükséges a szerződés megkötéséhez) adásvétel jogcímén kerül a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. tulajdonába. A beruházási terület nagyon komoly lehetőséget kínál a Társaság részére, hiszen a jelenlegi, összesen 5600 négyzetméter nagyságú, saját telekingatlanok csak korlátozott beruházást tesznek lehetővé. A területen csomagolóüzem építését tervezzük, a beruházáshoz telephely-fejlesztési pályázati forrást is igénybe kíván venni a Társaság. A befektetés várhatóan 2012. december 31-ig kerül a FuturAqua Nyrt.-hez.

2.4. A 2012. évre vonatkozó „Vízosztalék” kiadásának előkészítése

A Társaság Alapszabályának 3.1.8 pontja értelmében amennyiben a társaság valamely vízbázisára vonatkozó jogerős vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, a társaság részvénykönyvbe bejegyzett részvényesei minden részvény után jogosultak 1, azaz egy liter vizet átvenni önköltségi áron (a vízvételi jog maximum 10.000 darab részvény erejéig szól). A vízvételre azok a részvények jogosultak, akik az éves rendes Közgyűlés időpontjában a részvénykönyvbe vannak jegyezve.

A FuturAqua ásványvízkincse a részvényesekkel közös kincs, Társaságunk arra törekszik, hogy befektetőink számára valós értéket teremtsen és adjon. A vízvételi jogosultság lehetőségével a hagyományostól eltérő konstrukcióban egy „ásványvíz örökjáradék” adódik a részvényhez, mint pénzügyi instrumentumhoz.

Részvényeseink a pénzügyi sikerek mellett évről-évre egy liter prémium minőségű vízhez is hozzájuthatnak a kitermelési önköltség és a csomagolás megfizetésével, amely a piaconál jóval alacsonyabb árat eredményez.

A Társaság részvénykönyvének aktualizálásához tulajdonosi megfeleltetést kért a KELER Zrt-től. A tulajdonosi megfeleltetés a 2012. április 23-án tartandó közgyűléshez, illetve a részvénykönyv azt 2 nappal megelőző lezárásához igazodik, a fordulónap így 2012. április 18. A vízosztalékra az jogosult, aki a fordulónapon a részvénykönyvben szerepelt.

A „Vízosztalék” átvétele a jelentési időszak után, 2012. augusztusának végétől várható.

2.5. Saját részvények megszerzése és elidegenítése – a FuturAqua Nyrt. tőkepiaci forrásbevonási stratégiája

A tőkepiacról történő forrásbevonás 2012. első félévében is jelentős tranzakciókat eredményezett. Társaságunk teljes egészében hitelfelvétel nélkül, a tőzsdei saját részvény-ügyletekből finanszírozta stratégiájának megvalósítását, és így a részvényesi érték megteremtésével egyidejűleg nőtt a tőzsdére bevezetett részvények közkezhányada is.

2012. első hat hónapjában az alábbi részvényértékesítések történtek:

2012. január 24.	56.467 db	49,44 Ft
2012. április 10.	12.836 db	40,38 Ft
2012. május 25.	22.164 db	35,18 Ft
2012. június 1.	14.000 db	35 Ft
2012. június 21.	7.100 db	36 Ft

A részvények megszerzése minden esetben 5 (Öt) Ft árfolyamon történt az alapító tulajdonosoktól.

3. A Társaság részvényei, a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok, saját részvények 2012. június 30-án

Az alaptőke nagysága 2012. június 30-án:

Jegyzett tőke: 92.633.000.- HUF, azaz kilencvenkettőmillió-hatszázharmincháromezer HUF

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2012. június 30-án:

	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)	Részvények fajtája
FuturAqua részvény	5 HUF	18.526.600	92.633.000 Ft	törzsrészvény
Részvények összesen	5 HUF	18.526.600	92.633.000 Ft	

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2012. június 30-án:

Kibocsátott darabszám	Saját részvények száma	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog
FuturAqua részvény	721.900 db (a részvények 3,89%-a)	18.526.600 db	1	18.526.600 szavazat
Szavazatok száma	(a saját részvények nem szavaznak)			17.804.700 szavazat

A Társaság által kibocsátott részvények ISIN kódja: HU0000107362

3.1. 2012. május 4-én egyszerűsödött a FuturAqua Nyrt. részvénystruktúrája - megszűnt az ideiglenes részvények sorozata

A Társaság részvénystruktúrájának egységesítése miatt 2012. május 4-én kérelmezte az úgynevezett „ideiglenes részvények” (ISIN kód: HU0000109913) sorozatának törlését és ezzel egyidejűleg a végleges FuturAqua Nyrt. törzsrészvények keletkeztetését a KELER Zrt-nél, miután a részvényesek teljes egészében megfizették a részvények kibocsátási értékét a Társaságnak. A Társaság kérelme alapján az ideiglenes részvények helyébe lépő törzsrészvényeket a BÉT Részvények „B” kategóriájába vezették be 2012. május 4-én.

Féléves jelentés 2012. január 1-től június 30-ig
FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.

A dematerializált részvények megszüntetése és az új törzsrészvények kibocsátása nem járt a Társaság alaptőkéjének (92.633.000 Ft) változásával, és a részvények összes darabszáma is változatlan marad.

4. A FuturAqua Nyrt. várható fejlődésére vonatkozó adatok

A FuturAqua Nyrt. nyereséggel zárta a 2012-es év első félévét, ami alapvetően a saját részvények értékesítésnek és a felelős gazdálkodásnak köszönhető. 2012. második félévében a menedzsment tervei szerint már az alaptevékenységből eredő operatív eredmények is kiegészítik a pénzügyi soron keletkező nyereséget, mivel a Társaság megkezdte termelő-értékesítő tevékenységét.

Ennek a tevékenységnek az alapja az Alap 1. Ásványvízüzem, amelynek megvalósításáról 2012. februárjában döntött a Társaság. Az eszközbeszerzés ezt megelőzően, még 2011 decemberében megkezdődött (töltősor). Az üzem megvalósítása azt jelenti, hogy Társaságunk képes lesz már az idei évben teljesíteni korábban vállalt szállításait, ami biztosítani fogja a további fejlesztésekhez szükséges forrásokat. Társaságunk még a 2012-es év első felében teljesen előkészítette a vízkvóta-jegyzési rendszerét, ami az édesvíz nyersanyagkénti értékesítésének egyedülálló platformja lesz.

A FuturAqua saját márkanéve alatt két vízkút természetes ásványvizét fogja forgalmazni, ezek az FuturAqua (Olup Aqua Kút) és az Aqua Salamon (Salamon Kút) nevű termékek. Mindkét kút 100%-ban tulajdonolt leányvállalatunk üzemeltetésébe van adva, így végső soron ezek a termékek közvetve a FuturAqua saját márkái.

Tárgyalásokat folytatunk a tavasztól gyártandó termék értékesítéséről, amely kapcsán külföldi értékesítési keretszerződést is kötöttünk román partnerünkkel. Az értékesítések 2012. második félévében kezdődnek meg, addig az infrastruktúra kialakítása és a gépek beüzemelése várható. Az ásványvízpiac szezonális, tehát a kereslet alapvetően a forró nyári hónapokban a legnagyobb, más időszakokban pedig egyenletesen alakul. Erre tekintettel az őszi/téli időszak termelésébe olyan termékeket vonunk be (üdítőitalok, ízesített vizek), amelyek a szezonális hatástól függetlenül értékesíthetők.

5. Kutatás és a kísérleti fejlesztés

Társaságunk Igazgatósága az alapi fejlesztés I. ütemének (ALAP-1. Ásványvízpalackozó Üzem) keretében felállítja és beüzemeli alternatív csomagolóanyag-kapacitását is. A korábban vásárolt zacskózó gép többféle kiszérelés előállítására alkalmas, a gép áttelepítése megkezdődött az Alap 1. ásványvízüzembe. Továbbra is kutatjuk az alapi kutak ásványvíz-készletének további felhasználási lehetőségeit, alternatív, ásványvízalapú italok, ízesített termékek előállításának módozatait.

6. 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**, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület művelési ágú, 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 saját tulajdonú ingatlanokat a Társaság alapítása során az alapítók nem pénzbeli hozzájárulásként juttatták a Kibocsátó részére. Az apport átadásáról készült szerződések, amelyek az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául szolgáltak, 2011. február 28-i keltezésűek, amelyek alapján a Sárbogárdi Földhivatal 2011. március 18-án jegyezte be a tulajdonjogot apport jogcímén a Társaság javára.

7. A FuturAqua Nyrt. leányvállalata: az Olup Aqua Kft. és az ásványvízvagyon

A Kibocsátó kizárólagos tulajdonában lévő Olup Aqua Kft.-t a Társaság 2011. január 30-án történt alapítása során, nem pénzbeli hozzájárulás (apport) útján szerezte meg, az erről szóló döntést a Kft. taggyűlése szintén 2011. január 30-án hozta, amely alapján a Kibocsátó társasági tagságát a Baranya Megyei Bíróság, mint cégbíróság 2011. március 2-án kelt Cg. 02-09-073755 számú végzésében bejegyezte a cégjegyzékbe.

Az Olup Aqua Ásványvíztermelő Kft. két törzskönyvezett ásványvízkútra vonatkozó vízjogi engedéllyel rendelkezik Fejér megyében, Alap községben. A számviteli törvény értelmében az Olup Aqua Ásványvíztermelő Kft. összevont (konszolidált) mérlegbeszámoló készítésébe bevont leányvállalat, míg a Kibocsátó FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. összevont (konszolidált) mérlegbeszámolót készítő anyavállalat.

A FuturAqua Nyrt. stratégiája szerint az Olup Aqua Kft. végzi a kitermelést és értékesítést, az anyavállalat csak a vízkutak és a hozzá kapcsolódó ingatlanok, felépítmények vagyonkezelője lesz. Kivételt képeznek ez alól bizonyos termékek (prémium ásványvizek és ízesített vizek), amelyek értékesítését a FuturAqua Nyrt. közvetlenül végzi.

2012. első félévében az Olup Aqua Kft. legfontosabb mérlegadatai a következők voltak:

Eszközök és források egyező összege: 63.671 e Ft, saját tőke 54.733 e Ft, mérleg szerinti eredmény -1.108 e Ft veszteség volt. A Társaság 2012. első hat hónapjában árbevételt még nem ért el, termelését 2012. harmadik negyedévében kezdi meg, ekkortól működési tevékenységéből származó bevétele és a Társaság ügyvezetésének trevei szerint nyeresége is származik majd.

Cégneve: Olup Aqua Ásványvíztermelő Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített neve: Olup Aqua Kft.

Székhelye: 7623 Pécs, Ungvár u. 22. III. em.

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: 2011. január 30.

Cégjegyzékszám: 02-09-073755 02-09-073755

Tevékenységének időtartama: határozatlan

Jogi formája: korlátolt felelősségű társaság

Irányadó jog: magyar jog

Jegyzett tőkéje: 500.000 Ft (Ötszázezer forint)

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

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

Féléves jelentés 2012. január 1-től június 30-ig
FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.

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)

Fő tevékenysége: Üdítőital, ásványvíz gyártása

Üzleti éve: a naptári évvel megegyező

Hirdetmények közzétételének helye: Céglap

Engedélyek a jelentési időszakban (2012. első félév)

Az Olup Aqua Kft. 2012. első félévében vízjogi létesítési engedélyt szerzett az alapi ásványvízkutak termelésbe kötésére 11463/2012. ügyszámú és a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség előtt lefolytatott eljárásban. Az engedély alapján a teljes kiépítés 2012. júliusában, a jelentési időszak után készült el. Az Ásványvízüzem létesítéséhez az építéshatósági engedélyt a FuturAqua Nyrt. kérte és kapta meg, 2012. április 16-án megtörtént az üzemcsarnok alapkövének ünnepélyes letétele.

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. A palackozó (csomagoló) üzem megépítéséig az engedély szünetel. Az engedély érvényes: 2013. augusztus 13-ig.

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 egy alkalommal nyilatkozik a tárgyévi tényleges vízlekötésről, a fizetési kötelezettség alapadatairól és kiszámításáról.

A kitermelt ásványvíz mérése: a kitermelt víz mérésére hiteles vízmennyiség mérőt szerel fel a társaság a 72/1999. (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 (vízkönyvi szám: 7/8661-18694)

8. A FuturAqua Nyrt. foglalkoztatáspolitikája – megkezdődik a toborzás és a munkahelyteremtés

Társaságunk foglalkoztatáspolitikai irányelvében a takarékos gazdálkodás az elsődleges. A 2011-es esztendőben éppen ezért sem a Társaság Igazgatósága, sem más nem részesült semmilyen juttatásban, és alkalmazottak sem dolgoztak a vállalatnál. A FuturAqua Nyrt. jelenleg tehát nem alkalmaz munkavállalókat, de ez a 2012-es üzleti évben változni fog. Ásványvíztermelő üzletágunk beindítása és a vállalatvezetéssel kapcsolatos egyéb teendők nélkülözhetetlenné teszi alkalmazottak foglalkoztatását a 2012-es esztendőben. Az új munkahelyek létrehozásához kis –és közepes vállalkozóknak biztosított támogatásokat kívánunk igénybe venni. Alapvető foglalkoztatáspolitikai zsinórmértéknek tartjuk az esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételét. Társaságunk éppen ezért a lokális munkaerőre építi az alapi palackozó kapacitás működtetését.

9. A FuturAqua Nyrt. környezetvédelmi politikája

Társaságunk 2012. első félévében továbbra is elkötelezett volt a környezeti értékek megóvása mellett. 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

Féléves jelentés 2012. január 1-től június 30-ig
FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.

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) $302 \text{ m}^3/\text{nap}$ 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.

10. Főbb kockázati tényezők 2012-ben

Általános gazdasági kockázatok

A Társaság tevékenysége és eredményessége 2012. első félévében is ki volt téve a magyarországi makrogazdasági helyzet aktuális alakulásának. Ez a kitettség fokozottan jellemző a gazdasági növekedés és az ipari termelés terén. Az államháztartás pénzügyi helyzetének alakulása kulcsfontosságú lehet a jövőbeni működés szempontjából. A makrogazdasági környezet esetleges kedvezőtlen alakulása negatívan hathat a FuturAqua Nyrt. egyes tevékenységeinek jövedelemtermelő képességére. A gazdasági helyzet, különösen a 2008. évben tapasztalható válsághelyzet mind a mai napig rányomja bélyegét az ország gazdaságára, amely változatlanul kockázatot jelent a gazdasági forgalomban.

Kielezett ásványvízpiaci helyzet, a versenyhelyzet változása

Magyarországon az ásványvízpiac még mindig telítettnek mondható, 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.

Finanszírozási kockázat

A jelenlegi banki és tőkepiaci finanszírozási helyzet lényegesen rosszabb, mint néhány évvel ezelőtt volt. A pénzintézetek hitel-kihelyezési gyakorlata szigorúbb lett, és a jövőben még szigorúbbá válhat. A finanszírozás így kockázatos, nincs arra vonatkozó garancia, hogy akár a tőkepiaci jelenléttel, akár banki forrásból finanszírozható a Társaság termelő tevékenysége. A FuturAqua Nyrt. e kockázat alól sikeres tőkepiaci forrásbevonó tevékenysége miatt átmenetileg védetté vált.

Üzemeltetési kockázatok

2012. első hat hónapjában a termelés megkezdése és az ehhez szükséges engedélyek beszerzése nem járt komolyabb problémákkal, ám nem garantálható, hogy ez a továbbiakban is így marad. Az 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.

Féléves jelentés 2012. január 1-től június 30-ig
FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.

11. A társaság tulajdonosi struktúrája 2012. június 30-án

19. sz. Melléklet: A Tulajdonosi struktúra bemutatása

RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke

Tulajdonosi kör megnevezése	Teljes alaptőke						Bevezetett sorozat ¹					
	Tárgyév elején (január 01-jén)			Időszak végén			Tárgyév elején (január 01-jén)			Időszak végén 2012. június 30.		
	% ²	% ³	Db	% ²	% ³	Db	% ²	% ³	Db	% ²	% ³	Db
Belföldi intézményi/társaság	60,92%		11.286.600	59,79 %	62,3 7%	11.078.100	65,97 %		112866 00	59,79%		11.078.100
Külföldi intézményi/társaság												
Belföldi magánszemély	39,08%		5.820.000	36,07 %	37,6 2%	6.681.686	34,03 %		582000 0	36,07%		6.681.686
Külföldi magánszemély				0,001 %	0,00 1%	1.650	0,001 %		1.650 db	0,001%		1.650
Munkavállalók, vezető tisztviselők												
Saját tulajdon						765.164				4,13%		765.164
Államháztartás részét képező Tulajdonos ⁴												
Nemzetközi Fejlesztési Intézmények ⁵												
Egyéb												
Ö S S Z E S E N			17.106.600 db			18.526.600 db			17.106. 600 db			18.526.600 db

¹ Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a Tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni a tulajdonosi struktúrát.

² Tulajdoni hányad

³ A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. Ha a tulajdoni hányad és a szavazati jog megegyezik, csak a tulajdoni hányad oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett.

⁴ Pl.: MNV Zrt., TB, Önkormányzat, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok stb.

⁵ Pl.: EBRD, EIB, stb.

RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben

	Január 1.	Március 31.	Június 30.	Szeptember 30.	Június 30.
Társasági szinten					721.900
Leányvállalatok ¹					
Mindösszesen					721.900

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

RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan

Féléves jelentés 2012. január 1-től június 30-ig
FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.

Név	Nemze- tiség ¹	Tevékenység ²	Mennyiség (db)	Részesedés (%) ³	Szavazati jog (%) _{3,4}	Megjegyzés ⁵
ENVIRO-GEO Bt.	B	T	6.631.960 db	35,79%	37,33%	
Oberschall & Blum Bt.	B	T	4.444.640 db	23,99%	25,02%	
dr. Fodor István	B	M	2.879.957 db	15,54%	16,21%	
dr. Pais Ella Regina	B	M	1.260.000 db,	6,80%	7,09	
Láng Balázs Gergely	B	M	1.235.000 db	6,66%	6,95%	

Amennyiben információval rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a letétkezelőknél lévő mennyiségből valamely személy 5%-ot meghaladó részesedéssel bír, úgy azt – akár összevontan is – meg kell adni.

Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a Tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni az adatokat.

Ha a részesedés és a szavazati jog megegyezik, csak a részesedés oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett.

¹ Belföldi (B), Külföldi (K)

² Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézmény (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D)

³ Két tizedes jegyre kerekítve kell megadni.

⁴ A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog.

⁵ Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb.

RS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan⁷

Név	Nemze- tiség ¹	Tevékenység ²	Mennyiség (db)	Részesedés (%) ³	Szavazati jog (%) _{3,4, 6}	Megjegyzés ^{5,7}

Amennyiben információval rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a letétkezelőknél lévő mennyiségből valamely személy 5%-ot meghaladó részesedéssel bír, úgy azt – akár összevontan – meg kell adni.

Ha a részesedés és a szavazati jog megegyezik, csak a részesedés oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett.

¹ Belföldi (B), Külföldi (K)

² Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézmény (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D)

³ Két tizedes jegyre kerekítve kell megadni.

⁴ A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog

⁵ Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb.

⁶ A táblázatban a szavazati jog mértéke eltér a részesedés mértékétől, ennek oka a Társaság által kibocsátott ideiglenes részvényekben keresendő, amelyek 0,25 szavazatra jogosítanak fel részvényenként.

⁷ Az összes leadható szavazat 18.526.600,

A közkézshányad¹ mértéke: 11,22%

I Közkézshányad: Az adott értékpapír-sorozat Közkézshányada a Kérelmező/Kibocsátó által a Tőzsde rendelkezésére bocsátott információk alapján kerül meghatározásra, és mértékét százalékos formában két tizedesjegyre kerekítve kell meghatározni. A Közkézshányad megállapításánál figyelembe vehető az az értékpapír-állomány, amelyre vonatkozóan külföldi letéti intézmény forgalomképes igazolásokat/értékpapírokat állított ki. Adott értékpapír-sorozat Közkézshányadának meghatározásakor a Kibocsátó által megadott adatok alapján valamennyi Tulajdonos értékpapírjait idetartozónak kell tekinteni az alábbiak kivételével:

12. Vezető tisztségviselők

A Társaság ügyvezető szerve 2012-ben nem változott, az ügyvezető szerv a minimum 3 (három), maximum 7 (hét) tagú Igazgatóság. A Társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon ügyekben, amelyeket törvény, vagy az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, az Igazgatóság jogosult és köteles dönteni és eljárni. Az Igazgatóság külön nevesítetten jogosult arra, hogy a társaság közbenső mérlegét elfogadja.

Az első Igazgatóság tagjai 2011. január 30. napjától határozatlan ideig:

1. dr. Fodor István (született: Pécs, 1976. november 18., anyja neve: dr. Pais Ella Regina, lakcíme: 7625 Pécs, Haas Mihály tér 3.)
2. Láng Balázs Gergely (született: Pécs, 1974. szeptember 29., anyja neve: Kiss Ágnes Anna, lakcíme: 1066 Budapest, Lovag u. 6. II. em. 10.)
3. dr. Pais Ella Regina (született: Milej, 1948. január 6., anyja neve: Varga Regina, lakcíme: 7625 Pécs, Ilona u. 17.)

13. Javadalmazások és juttatások

A Kibocsátónál alapítása óta sem az Igazgatóság, sem a Felügyelőbizottság tagjai nem részesültek semmilyen juttatásban 2012. első félévében. A Kibocsátó leányvállalatánál, az Olup Aqua Ásványvíztermelő Kft-nél az ügyvezető nem részesült, és jelenleg sem részesül pénzügyi juttatásban, vagy természetbeni juttatásban.

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

14. 2012. első félévének közzétételei

2012. január 3.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	Bennfentes személy (vezető tisztségviselő) részvénytulajdon-változása
2012. január 19.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	Rendkívüli tájékoztatás Tájékoztatás szerződés megkötéséről
2012. január 24.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	Saját részvény tranzakció - A FuturAqua Nyrt. a mai napon saját részvényeket adott el a tőzsdei kereskedelemben
2012. január 31.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	Egyéb tájékoztatás: Az alaptőke nagysága és a részvényekhez tartozó szavazati jogok száma
2012. február 21.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	Rendkívüli tájékoztatás Üzemcsarnokot vásárolt a FuturAqua Nyrt.
2012. február 27.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	Tulajdonosi bejelentés Változás a FuturAqua Nyrt. igazgatósági tagjának érdekeltségébe tartozó gazdasági társaság vezetésében
2012. február 27.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	Egyéb tájékoztatás- Tájékoztatási irányelv
2012. február 29.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu	Egyéb tájékoztatás: Az alaptőke nagysága és a

Féléves jelentés 2012. január 1-től június 30-ig
FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.

	www.kozzetetelek.hu	részvényekhez tartozó szavazati jogok száma
2012. március 22.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	Közgyűlési meghívó
2012. március 22.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	Javadalmazási nyilatkozat
2012. április 1.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma
2012. április 2.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	Közgyűlési előterjesztések
2012. április 5.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	Saját részvény tranzakció - A FuturAqua Nyrt. saját részvényt vásárolt
2012. április 10.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	Saját részvény tranzakció - A FuturAqua Nyrt. saját részvényt értékesített
2012. április 16.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	Jogerős építési engedély az Alap 1. Ásványvízüzemre
2012. április 17.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	Tulajdonosi megfeleltetést kért a FuturAqua Nyrt.
2012. április 23.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	Közgyűlési határozatok
2012. április 26.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	FuturAqua Nyrt. Saját részvény tranzakció A FuturAqua Nyrt. saját részvényt vásárolt
2012. április 26.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	Tulajdonosi bejelentés az ENVIRO-GEO Bt. részéről
2012. április 27.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	Tulajdonosi bejelentés
2012. április 30.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	A FuturAqua Nyrt. közzéteszi a 2011. gazdasági évről készült anyavállalati egyedi és IFRS szerint konszolidált éves jelentését.
2012. április 30.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	FuturAqua Nyrt. - Felelős Társaságirányítási Jelentés
2012. április 30.	www.bet.hu ,	Összefoglaló jelentés

Féléves jelentés 2012. január 1-től június 30-ig
FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.

	www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	
2012. április 30.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma
2012. május 2.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	A FuturAqua Nyrt. 2012. április 27-én kelt közleményét a Társaság módosítja.
2012. május 3.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	Rendkívüli tájékoztatás Egyszerűsödik a FuturAqua Nyrt. részvénystruktúrája - a Társaság kezdeményezi az ideiglenes részvények törlését
2012. május 3.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	FuturAqua Nyrt. BÉT határozat - Terméklista módosítás A Tőzsde vezérigazgatójának 146/2012. sz. határozata
2012. május 7.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	Tulajdonosi bejelentés A FuturAqua Nyrt. igazgatósági tagja, dr. Pais Ella Regina szavazati aránya átlépte az 5%-os
2012. május 18.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	Időközi vezetőségi beszámoló
2012. május 25.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	Saját részvény tranzakció: A FuturAqua Nyrt. a mai tőzsdenapon saját részvényeket értékesített.
2012. május 26.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	A Társaság honlapja átmenetileg nem érhető el
2012. május 31.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma
2012. június 1.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	Saját részvény tranzakció A FuturAqua Nyrt. a mai napon saját részvényeket értékesített.
2012. június 20.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	FuturAqua Nyrt. Egyéb tájékoztatás A FuturAqua Nyrt. meghívja részvényeseit 2012. július 23-án tartandó ünnepi gálakoncertjére

Féléves jelentés 2012. január 1-től június 30-ig
FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.

2012. június 22.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	FuturAqua Nyrt. a mai napon saját részvényeket értékesített.
2012. június 22.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	Rendkívüli tájékoztatás A FuturAqua Nyrt. jogi lépéseket tesz a Figyelő című gazdasági lappal szemben.
2012. július 1.	www.bet.hu , www.futuraqua.hu www.kozzetetelek.hu	Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma – 2012. június 30. állapot

15. Nyilatkozat

A Társaság a 2012. gazdasági év első féléves (2012. január 1-től június 30-ig) jelentése kapcsán alulírott dr. Fodor István képviselőre jogosult igazgatósági tag az alábbi nyilatkozatokat teszem:

1. Az igazgatósági jelentés (féléves jelentés) valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tény, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír.
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 vállalkozás, az Olup Aqua Kft. pénzügyi helyzetére gyakorolt hatásainak elemzését.

Jelen 2012. első féléves jelentés közlemény formájában, teljes terjedelmében közzétételre kerül a Társaság honlapján (www.futuraqua.hu), a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által működtetett www.kozzetetelek.hu oldalon.

Pécs, 2012. augusztus 31.

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

Féléves jelentés 2012. január 1-től június 30-ig
FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.
