

DEVETOMJESEČNI IZVJEŠTAJ
Centralnog klirinško depozitarnog društva a.d. Podgorica
o poslovanju u periodu od 01.01. - 30.09.2019. godine



U skladu sa članom 3. stav 1. tačka 2 Pravila o bližem sadržaju i načinu podnošenja finansijskih izvještaja Centralnog klirinškog depozitarnog društva ("Sl. list Crne Gore", br. 83/18 od 25.12.2018), Centralno klirinško depozitarno društvo a.d. Podgorica, podnosi

DEVETOMJESEČNI IZVJEŠTAJ
o poslovanju u periodu od 01.01. – 30.09.2019. godine

I. OSNOVNI PODACI

1. Osnivanje

Centralno klirinško depozitarno društvo a.d. Podgorica (skraćeni naziv CKDD) je osnovano kao Centralna Depozitarna Agencija a.d., na sjednici Osnivačke skupštine dana 24.05.2000. godine Ugovorom o osnivanju broj 01-1. Promjena imena društva je izvršena dana 02.08.2018.godine, stupanjem na snagu Statuta Centralnog klirinškog depozitarnog društva ("Sl. List CG", br.51/18), a u skladu sa odredbama Zakona o tržištu kapitala ("Sl. List CG", br.01/18).

2. Dozvola za rad

Dozvola za rad za poslove Centralnog registra data je Rješenjem broj 03/3-1/2-01 od 28.05.2001. godine.

Dozvola za rad za poslove kliringa i saldiranja data je Rješenjem broj 03/3-2/2-01 od 26.02.2002. godine.

U skladu sa članom 420 Zakona o tržištu kapitala, izdate dozvole za rad Centralne depozitarne agencije a.d. se odnose na Centralno klirinško depozitarno društvo a.d. Podgorica.

3. Početna registracija i registracija promjena kod CRPS-a

3.1. Rješenje o upisu u registar privrednih subjekata osnivanja pravnog lica br. Fi 3155/00 donijeto je dana 17.11.2000.godine, od Privrednog suda u Podgorici.

3.2. Rješenje o upisu u registar privrednih subjekata, promjena od dana osnivanja do 30.09.2019. godine:

Vrsta promjene	Broj rješenja	Datum donošenja rješenja
Registracija u CRPS	4-0000584/037	19.06.2019
Registracija u CRPS	4-0000584/036	26.02.2019
Registracija u CRPS	4-0000584/035	28.01.2019
Registracija u CRPS	4-0000584/034	24.07.2018
Registracija u CRPS	4-0000584/033	05.07.2018
Registracija u CRPS	4-0000584/032	04.04.2018
Registracija u CRPS	4-0000584/031	29.09.2017
Registracija u CRPS	4-0000584/030	02.06.2017



Registracija u CRPS	4-0000584/029	21.12.2016
Registracija u CRPS	4-0000584/028	18.05.2016
Registracija u CRPS	4-0000584/027	26.01.2016
Registracija u CRPS	4-0000584/026	18.05.2015
Registracija u CRPS	4-0000584/025	25.12.2014
Registracija u CRPS	4-0000584/024	14.05.2014
Registracija u CRPS	4-0000584/023	08.05.2013
Registracija u CRPS	4-0000584/022	05.02.2013
Registracija u CRPS	4-0000584/021	05.04.2012
Registracija u CRPS	4-0000584/020	16.05.2011
Registracija u CRPS	4-0000584/019	05.11.2010
Registracija u CRPS	4-0000584/018	05.05.2010
Registracija u CRPS	4-0000584/017	30.01.2010
Registracija u CRPS	4-0000584/016	01.01.2010
Registracija u CRPS	4-0000584/015	08.10.2009
Registracija u CRPS	4-0000584/014	07.05.2009
Registracija u CRPS	4-0000584/013	31.12.2008
Registracija u CRPS	4-0000584/012	20.08.2008
Registracija u CRPS	4-0000584/011	05.05.2008
Registracija u CRPS	4-0000584/010	30.01.2008
Registracija u CRPS	4-0000584/009	14.05.2007
Registracija u CRPS	4-0000584/008	16.08.2006
Registracija u CRPS	4-0000584/007	11.07.2006
Registracija u CRPS	4-0000584/006	08.05.2006
Registracija u CRPS	4-0000584/005	11.08.2005
Registracija u CRPS	4-0000584/004	26.11.2004
Registracija u CRPS	4-0000584/003	24.11.2004
Registracija u CRPS	4-0000584/002	13.08.2004
Registracija u CRPS	4-0000584/001	26.03.2003

4. Odbor direktora

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja CKDD-a. Prema članu 22 Statuta CKDD, Odbor direktora:

- 1) saziva sjednice Skupštine akcionara, utvrđuje predlog dnevnog reda i predloge odluka za Skupštinu akcionara;
- 2) priprema predlog statuta i njegovih izmjena;
- 3) priprema godišnje finansijske izvještaje i izvještaje o poslovanju;
- 4) razmatra i usvaja periodične finansijske izvještaje i izvještaje o poslovanju;
- 5) predlaže način raspodjele dobiti i pokrće eventualnog gubitka;
- 6) utvrđuje plan poslovanja;
- 7) bira predsjednika Odbora direktora;
- 8) imenuje i razrješava izvršnog direktora i sekretara, u skladu sa ovim statutom;
- 9) daje smjernice izvršnom direktoru za sprovođenje odluka u vezi sa poslovanjem CKDD-a;
- 10) donosi odluke u vezi sa poslovanjem, upravljanjem i raspolaganjem imovinom CKDD-a, koje nijesu u nadležnosti Skupštine akcionara;



- 11) odlučuje o visini i načinu plaćanja naknada za poslove koje obavlja CKDD;
- 12) donosi pravila, pravilnike, uputstva, odluke i druga opšta akta kojima se uređuje poslovanje CKDD-a, a koja, u skladu sa zakonom i propisima kojima se uređuje tržište kapitala, ne donose drugi organi;
- 13) odlučuje o poslovnoj i međunarodnoj saradnji sa drugim organima i institucijama;
- 14) imenuje i razrješava članove Revizorskog odbora, a po potrebi može obrazovati komisije i druga radna tijela;
- 15) donosi Poslovnik o svom radu, obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, statutom i odlukama Skupštine akcionara;

Odbor direktora ne može delegirati, niti se odreći vršenja sledećih prava i dužnosti:

- 1) upravljanja CKDD-om i davanja smjernica za vođenje poslova;
- 2) utvrđivanja organizacije CKDD-a;
- 3) organizacije poslova računovodstva i finansijske kontrole;
- 4) imenovanja i razrješavanja odgovornih lica – članova menadžmenta i supervizije nad tim licima, posebno u pogledu primjene statuta, zakona i drugih propisa.

Članovi odbora direktora CKDD-a na dan 30.09.2019.godine su:

	Ime i prezime	Funkcija	Adresa	Matični broj
1.	Rudanović Radomir	Predsjednik	Studentska bb Lamela 10, Podgorica	2906983210038
2.	Perović Marina	Zamjenica predsjednika	Novaka Miloševa broj 16, Podgorica	2806960215011
3.	Luburić Radoica	Član	Zgrada „VEKTRA“ Ulaz III, Podgorica	1208959263012
4.	Obradović Biljana	Član	Pera Četkovića broj 191, Podgorica	2404974215056
5.	Miročević Marko	Član	Slovačka broj 59, Podgorica	1906980210289

5. Struktura akcionara

Struktura akcionara CKDD na dan 30.09.2019. je bila:

Naziv akcionara	Vrijednost u (€)	Broj akcija	% učešća
1. CENTRALNA BANKA CRNE GORE	262.499,82 €	205.362	35,0000
2. CK – kastodi na ime BULL AND BEAR BROKER, DILER, INVEST. SAVJETNIK a.d.	142.500,89 €	111.483	19,0001
3. HB – kastodi na ime ŠTAMPARIJA "OBOD" a.d. Cetinje	127.488,08 €	99.738	16,9984
4. CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA a.d.	112.499,55 €	88.012	14,9999
5. HB – kastodi na ime ALEC INVESTMENT HOLDING LLC	82.502,06 €	64.544	11,0003
6. HB – kastodi na ime QUANTUM INVESTMENTS a.d.	22.509,63 €	17.610	3,0013
Ukupno akcionara:	6	586.749	100



6. Vrijednost akcijskog kapitala

Akcijski kapital CKDD-a na dan 30.09.2019. godine iznosi 750.000,03 EUR, od čega:

6.1. Ukupna vrijednost akcijskog kapitala na dan 31.12. prethodne godine iznosila je 750.000,03 EUR;

6.2. Ukupna vrijednost povećanja akcijskog kapitala po emisijama:

nije bilo povećanja

6.3. Smanjenje akcijskog kapitala,

nije bilo smanjenja

6.4. Nominalna vrijednost akcije:

- Povlašćene -
- Obične 1,27822975 EUR

6.5. Prosječna vrijednost akcija na tržištu:

- Povlašćene -
- Obične 4,5000 EUR

6.6. Dividenda po akciji (% od nominalne vrijednosti): -

- Naziv revizorske kuće koja je vršila reviziju posljednjeg godišnjeg izvještaja:
„BDO” d.o.o. Podgorica

7. Tehničko-tehnološka opremljenost

- Poslovni prostor i adresa

a) u vlasništvu -

b) u zakupu u ulici Novaka Miloševa bb

c) površina 246,41 m² (11 kancelarija, hodnik na I spratu i dvije arhivske prostorije u suterenu).

- Navesti broj računara i njihove tehničke karakteristike: Specifikacija opreme koja je na upotrebi u CKDD sa njihovim tehničkim karakteristikama data je u **Prilogu**.

- Navesti broj telefonskih linija i njihove brojeve:

CKDD raspolaže sa 8 telefonskih linija, i to *za kancelarijske potrebe: 231-753, 231-754, 231-755, 230-053, 230-054, 230-055, 230-056, 230-084*

8. Kadrovska osposobljenost:

Spisak zaposlenih CKDD na 30.09.2019.godine, adresa stanovanja, matični broj i njihova kvalifikaciona struktura:

Izvršni direktor:

Danilo Vujović

Sekretar:

Miomir Jovanović

r.b	Ime i prezime	Adresa	Matični broj	Školska sprema
1.	Vujović Danilo	Cetinjski put 38A, Podgorica	1702985260018	VSS
2.	Jovanović Miomir	Dž. Vašingtona 78, Podgorica	3008967270018	VSS
3.	Djurović Svetislav	Nova 7 ul. C2/29, Podgorica	1705966270028	VSS
4.	Blagojević Tatjana	Jovana Cvijića 1, Podgorica	0708966298017	VSS
5.	Popović Katja	Dž. Vašingtona 18, Podgorica	0901974215273	VSS



6.	Dragičević Rajka	Vasa Raičkovića 18, Podgorica	1404977215010	VSS
7.	Vojinović Marko	Serdara Jola Piletića 18, Podgorica	0808976260020	VSS
8.	Prelević Sanja	Radosava Burića 165, Podgorica	0406975798921	VSS
9.	Stamatović Žana	Cvijetna br. 20, Podgorica	0912974218029	VSS
10.	Šaban Jelena	Ivana Vujoševića 26, Podgorica	0307978218006	VSS
11.	Vlahović Milena	Avda Mededovića II/30, Podgorica	0707983215013	VSS
12.	Banović Milana	Partizanski put 102, Podgorica	1903985215034	VSS
13.	Žarić Nevenka	IV jula S12/60, Podgorica	0511973215021	VSS
14.	Dokić Milijana	Buda Tomovića F/7, Podgorica	1405975215265	SSS

9. Izmjene i dopune akata

CKDD je izvršila izmjene ili dopune:

- Ugovora o osnivanju	<u>08.05.2001.</u> (datum)	<u>03/3-1/2-01</u> (broj saglasnosti Komisije)
- Statuta	<u>08.05.2001.</u> (datum)	<u>03/3-1/2-01</u> (broj saglasnosti Komisije)
- Statuta	<u>19.08.2002.</u> (datum)	<u>01/1-699/1-02</u> (broj saglasnosti Komisije)
- Statuta	<u>06.09.2002.</u> (datum)	<u>01/1-784/1-02</u> (broj saglasnosti Komisije)
- Statuta	<u>23.05.2003.</u> (datum)	<u>03/6-405/2-03</u> (broj saglasnosti Komisije)
- Statuta	<u>06.07.2006.</u> (datum)	<u>03/6-903/2-06</u> (broj saglasnosti Komisije)
- Statuta	<u>15.08.2008.</u> (datum)	<u>03/6-1238/2-08</u> (broj saglasnosti Komisije)
- Statuta	<u>11.12.2014.</u> (datum)	<u>03/6-2498/2-14</u> (broj saglasnosti Komisije)
- Statuta	<u>15.11.2016.</u> (datum)	<u>03/6-1809/2-16</u> (broj saglasnosti Komisije)
- Statuta	<u>25.04.2017.</u> (datum)	<u>03/6-660/2-17</u> (broj saglasnosti Komisije)
- Statuta	<u>02.08.2018.</u> (datum)	<u>03/6-983/2-18</u> (broj saglasnosti Komisije)
- Pravila	<u>07.09.2007.</u> (datum)	<u>03/6-1464/3-07</u> (broj saglasnosti Komisije)
- Pravila	<u>05.06.2008.</u> (datum)	<u>03/6-696/3-08</u> (broj saglasnosti Komisije)
- Pravila	<u>20.07.2012.</u> (datum)	<u>03/28-1751/2-12</u> (broj saglasnosti Komisije)

- Pravila	10.05.2013. (datum)	03/6-990/2-13 (broj saglasnosti Komisije)
- Pravila	11.12.2014. (datum)	03/6-2497/3-14 (broj saglasnosti Komisije)
- Pravila	30.01.2019. (datum)	03/6-2073/2-18 (broj saglasnosti Komisije)
- Cjenovnika	13.09.2001. (datum)	03/9-2/2-01 (broj saglasnosti Komisije)
- Cjenovnika	23.05.2003. (datum)	03/9-449/2-03 (broj saglasnosti Komisije)
- Cjenovnika	11.12.2003. (datum)	03/9-1151/2-03 (broj saglasnosti Komisije)
- Cjenovnika	14.03.2005. (datum)	03/6-421/2-05 (broj saglasnosti Komisije)
- Cjenovnika	04.09.2007. (datum)	03/9-1200/4-07 (broj saglasnosti Komisije)
- Cjenovnika	28.12.2007. (datum)	03/9-2203/4-07 (broj saglasnosti Komisije)
- Cjenovnika	12.11.2008. (datum)	03/9-1679/2-08 (broj saglasnosti Komisije)
- Cjenovnika	26.08.2011. (datum)	03/9-1962/2-11 (broj saglasnosti Komisije)
- Cjenovnika	09.04.2013. (datum)	03/9-678/2-13 (broj saglasnosti Komisije)
- Cjenovnika	09.10.2015. (datum)	03/9-1388/2-15 (broj saglasnosti Komisije)
- Cjenovnika	30.01.2019. (datum)	03/6-2073/2-18 (broj saglasnosti Komisije)
- Cjenovnika	21.06.2019. (datum)	04/6-830/2-19 (broj saglasnosti Komisije)



II. POSLOVANJE CENTRALNOG REGISTRA

U periodu od 01.01–30.09.2019. godine Centralni registar CKDD je obavljao sljedeće poslove:

1. Prijem Emitenata u članstvo CKDD i registracija emisije HOV
2. Vođenje vlasničkih pozicija i upis promjena na vlasničkim pozicijama
3. Čuvanje hartija od vrijednosti
4. Dostavljanje izvještaja
5. Korporativne aktivnosti

1. Prijem Emitenata u članstvo CKDD i registracija emisije hartija od vrijednosti

CKDD je izvršavala sljedeće poslove:

- Prijem i registracija Emitenata, registracija emisije hartija od vrijednosti, dodjela ISIN broja i otvaranje računa emisije
- Prijem, verifikacija i konsolidovanje knjiga akcija
- Otvaranje računa akcionarima i prenos vlasničkih pozicija iz knjige akcija

1.1. Broj Emitenata koje je CKDD prihvatila u članstvo, nakon prihvatanja knjige akcija u Centralni registar

11	551
(u periodu 01.01.- 30.09.2019.)	(ukupno)

1.2. Broj Emitenata koji su u procesu predaje knjige akcija i prateće dokumentacije za registrovanje u CKDD

–

1.3. Broj Emitenata koji su brisani iz registra CKDD

5	248
(u periodu 01.01.- 30.09.2019.)	(ukupno)

2. Vođenje vlasničkih pozicija i upis promjena na vlasničkim pozicijama

2.1. Broj i vrijednost upisanih vlasničkih pozicija u postupku saldiranja tržišnih transakcija

	br. transfera	br. HOV	nominalna vrij.u (€)
«to street»	1.073	55.117.462	156.846.380,44
«from street»	280	41.585.793	154.353.416,83
Prenos na Kastodi	118	21.887.943	54.527.975,47
Prenos sa Kastodija	69	33.416.674	87.519.841,25
Prenos sa Depozitarnog računa	36	5.563.801	8.960.511,64
Transfer između kastodija (bez promjene vlasništva)	1	17.137	44.899,11
U k u p n o:	1.577	157.588.810	462.253.024,74



2.2. Broj i vrijednost upisanih vlasničkih pozicija kao posljedica netržišnog (zakonskog) pravnog prenosa ili promjene

	br.transf.	br. HOV	nominalna vrij.u €
nasljede	541	17.788.878	4.785.471,19
poklon	98	430.931	536.751,48
kupoprodajni ugovori u sklopu privatizacije	0	0	0,00
Sudska, vansudska poravnanja i srodni notarski zapisi	0	0	0,00
Zaloga / ukidanje zaloge	3	5.011.967	2.748.362,53
fiducija	0	0	0,00
Preuzimanje	3	42.436	712.475,64
prinudna prodaja (istiskivanje)	0	0	0,00
<i>Ostalo:</i>			
Plaćanje carine	694	1.673.961	1.673.961,00
Plaćanje poreza	14	54.048	54.048,00
Nenovčani ulog	2	1.637.440	3.332.098,20
Isplata likvidacione mase (u HOV)	0	0	0,00
Transferi sopstvenih HOV na Emitenta nakon isplate nesaglasnih	1	5.000	5.660,62
Blokada/deblokada na zahtjev nadležnih organa (sud, javni izvršitelji, vlasnici)	418	516.717.025	774.575.373,74
Ostali pravni prenosi u skladu sa zakonom	2	1.863	296.469,01
U k u p n o:	1.776	543.363.549	788.720.671,41

2.3. Vrijednost upisanih vlasničkih pozicija stranih fizičkih i pravnih lica

10 najvećih država porijekla stranih investitora			
R.br.	Država	Nominalna vrijednost hartija od vrijednosti (EUR)	% od ukupne vrijednosti svih HOV registrovanih u CKDD
1	Austrija	198.048.132,74 €	3,96%
2	Mađarska	182.918.102,63 €	3,66%
3	Hrvatska	115.242.021,90 €	2,30%
4	Srbija	111.445.063,31 €	2,23%
5	Italija	89.513.569,50 €	1,79%
6	Švajcarska	77.687.119,15 €	1,55%
7	Slovenija	67.489.414,11 €	1,35%
8	Kipar	67.327.335,35 €	1,35%
9	Turska	61.165.254,71 €	1,22%
10	Japan	25.851.734,44 €	0,52%
Ukupno stranci:		996.687.747,84 €	19,92%

Napomena: izvještaj je napravljen na dan 30.09.2019, prema stanju na individualnim računima, kastodi zbirni računi se nijesu uzimali u obzir zbog nepostojanja analitike.

3. Čuvanje hartija od vrijednosti

Ukupna vrijednost hartija od vrijednosti koja se čuva u Centralnom registru prema vrsti i tipu hartije od vrijednosti:

	na početku	na kraju perioda
akcije	4.224.664.758,73 €	4.173.172.497,48 €
akcije investicionih fondova	429.139.055,25 €	426.996.079,88 €
obveznice stare devizne štednje	-	-
obveznice devizne štednje van Crne Gore	-	-
obveznice devizne štednje u Dafiment i Jugoskandik banci	-	-
obveznice Fonda rada	-	-
obveznice Fonda za restituciju	90.539.391,00 €	91.086.943,00 €
obveznice jedinica lokalne samouprave	-	-
korporativne obveznice	18.024.232,85 €	18.024.232,85 €
državni zapisi	77.000.000,00 €	72.000.000,00 €
Obveznice za saniranje mreže drumskih puteva	-	-
ostale HOV (kuponske obveznice Ministarstva finans.)	80.410.000,00 €	222.848.000,00 €

4. Dostavljanje izvještaja

4.1. Broj redovnih izvještaja vlasnicima računa o stanju	4.649
4.2. Broj redovnih izvještaja članovima Emitentima	337
4.3. Broj izvještaja na zahtjev korisnika usluga	196
4.4. Broj izvještaja o emitovanim državnim zapisima	6

5. Korporativne aktivnosti

5.1. Registracija novih emisija hartija od vrijednosti izdatih javnom ponudom (uključujući izdavanje ISIN i CFI)

- broj	10
- vrijednost	1.230.000,00€

1) kada je emitent hartija od vrijednosti Crna Gora (obveznice)

- broj	3
- vrijednost	142.438.000,00€

2) registracija novih emisija državnih zapisa

- broj	6
- vrijednost	144.000.000,00€

5.2. Registracija novih emisija hartija od vrijednosti koje nisu izdate javnom ponudom

1) kada je emitent hartija od vrijednosti Crna Gora

- broj	-
- vrijednost	-

2) emitovane radi prodaje postojećim akcionarima po osnovu prava preče kupovine

- broj	5
- vrijednost	45.203.311,63€



- 3) emitovane po osnovu odvajanja uz osnivanje novog akcionarskog društva
- broj 1
 - vrijednost 25.855.009,97
- 4) emitovane po osnovu spajanja akcionarskih društava osnivanjem novog
- broj -
 - vrijednost -
- 5) emitovane po osnovu pripajanja akcionarskom društvu
- broj -
 - vrijednost -
- 6) emitovane po osnovu raspodjele dobiti
- broj 1
 - vrijednost 400.000,00€
- 7) emitovane po osnovu pretvaranja duga u akcijski kapital
- broj 3
 - vrijednost 63.031.179,43€
- 8) emitovane po osnovu pretvaranja rezervi u akcijski kapital
- broj -
 - vrijednost -
- 9) emitovane po osnovu ukupnjavanja ili usitnjavanja
- broj -
 - vrijednost -
- 10) emitovane po osnovu nenovčanog uloga
- broj -
 - vrijednost -
- 11) emitovane po osnovu zamjene akcija
- broj -
 - vrijednost -
- 12) emitovane u postupku prodaje akcija u postupcima propisanim zakonom kojim se uređuje insolventnost privrednih društava
- broj -
 - vrijednost -
- 13) u drugim slučajevima koje utvrdi Komisija za tržište kapitala
- broj -
 - vrijednost -
- 14) unaprijed poznatim licima koja su se obavezala da kupe cijelu emisiju
- broj 3
 - vrijednost 3.120.000,00€

5.3. Registracije smanjenja kapitala akcionarskih društava

- broj	5
- vrijednost	118.726.071,29€

5.4. Registracije promjena stanja na računima zbog primjene člana 8. Zakona o privatizaciji privrede ili otplate akcija

- broj transfera	26
- vrijednost	137.482,78€

5.5. Broj distribucije novca vlasnicima računa u postupku sprovođenja korporativnih aktivnosti

—

5.6. Vrsta i broj ostalih korporativnih aktivnosti

Preuzimanje akcionarskih društava:

- završeno	2
- u toku	1
- odustalo	-
Ukupno:	3

III. USLUGE KLIRINGA I SALDIRANJA

1. Kliring i saldiranje za tržišne transakcije

1.1. Obim i vrijednost saldiranih trgovina na primarnom i sekundarnom tržištu **1.963** **148.041.785,30 €**
(broj trans.) (vrijednost)

1.1.1 Obim i vrijednost saldiranih trgovina na primarnom tržištu

Vrsta HOV		Br. Transakcija	Količina HOV	Vrijednost
1.	Akcije akcionarskih društava	0		0
2.	Akcije investicionih fondova	0		0
3.	Obveznice	0		0
4.	Ostale hartije	0		0
Ukupno: (1.+2.+3.+4.)		0		0

1.1.2. Obim i vrijednost saldiranih trgovina na sekundarnom tržištu

Vrsta HOV		Br. Transakcija	Količina HOV	Vrijednost (€)
1.	akcije	1.926		135.912.155,99
1.1.	akcije zatvorenih investicionih fondova	65		31.459,36
2.	obveznice (2.1.+ ... +2.4.)	37		12.129.629,31
2.1.	obveznice jedinica lokalne samouprave	0		0,00
2.2.	obveznice fonda za restituciju	3		11.342,60
2.3.	korporativne obveznice	26		5.210.200,65
2.4.	ostale obveznice (kuponske obveznice Min.Finans.)	8		6.908.086,06*
3.	ostale hartije od vrijednosti	0		0,00

*u navedenu vrijednost je uključena berzanska cijana i pripadajuća kamata koju je obračunala berza shodno Komisijskom uputstvu

1.2. Obim i vrijednost saldiranih trgovina u režimu ugovornog saldiranja **1.476** **8.155.720,36 €**
(broj trans.) (vrijednost)

Stanje Garantnog fonda:

Datum	GF ukupno	Osnovne uplate	Dodatne uplate
01.01.2019	15.500,00 €	15.500,00 €	0,00 €
31.03.2019	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €
30.06.2019	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €
30.09.2019	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €



1.2.1. Poništene i blokirane berzanske transakcije:

Vrsta	Broj trgovina	vrijednost	osnov
Poništene	-	-	-
Blokirane	2	528,00 €	Rješenja KTK

1.2.2. Odbijene berzanske transakcije:

Broj odbijenih trgovina	vrijednost	Razlog odbijanja
29	5.786,50 €	Trgovina jedinicama OIF, koje se saldiraju van Sistema CKDD, preko banaka depozitara u skladu sa posebnim pravilima KTK
64	142.588.000,00 €	Primarna prodaja državnih obveznica

Izrečene mjere Članovima Učesnicima:

Broj kazne	Ime člana	Tip člana	Tip kazne	Datum kazne	Iznos kazne	Uplaćeni iznos u GF
-	-	-	-	-	-	-

1.3. Obim i vrijednost obveznica koje su iskorišćene za kupovinu akcija iz portfelja državnih fondova

$\frac{0}{\text{(broj obveznica)}}$ $\frac{0}{\text{(tržišna vrijednost)}}$

1.4. Obim i vrijednost obveznica koje su iskorišćene za kupovinu akcija koje su vlasništvo Crne Gore

$\frac{0}{\text{(broj obveznica)}}$ $\frac{0}{\text{(tržišna vrijednost)}}$



1.5.1. Učešće u broju i vrijednosti saldiranih poslova na strani kupovine:

rb	Učesnik	broj transakcija				vrijednost			
		primarna	sekundarna	ukupno	%	primarna	sekundarna	ukupno	%
brokери ukupno		0	1.504	1.504	76,62%	0,00 €	105.684.861,21 €	105.684.861,21 €	71,39%
1	BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJETNIK	0	235	235	11,97%	0,00 €	2.378.605,43 €	2.378.605,43 €	1,61%
2	CG BROKER - DILER A.D	0	152	152	7,74%	0,00 €	220.923,40 €	220.923,40 €	0,15%
3	Universal Capital bank AD	0	16	16	0,82%	0,00 €	4.056.198,13 €	4.056.198,13 €	2,74%
4	ERSTE BANK a.d.	0	10	10	0,51%	0,00 €	39.927.667,38 €	39.927.667,38 €	26,97%
5	GLOBAL BROKER DILER A.D	0	97	97	4,94%	0,00 €	383.751,84 €	383.751,84 €	0,26%
6	HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	36	36	1,83%	0,00 €	57.506.757,77 €	57.506.757,77 €	38,84%
7	NK BROKER	0	181	181	9,22%	0,00 €	271.017,66 €	271.017,66 €	0,18%
8	PODGORIČKI BROKER-DILER	0	121	121	6,16%	0,00 €	471.092,16 €	471.092,16 €	0,32%
9	VIP BROKER-DILER	0	656	656	33,42%	0,00 €	468.847,44 €	468.847,44 €	0,32%
dileri ukupno		0	30	30	1,53%	0,00 €	16.270,76 €	16.270,76 €	0,01%
1	BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJETNIK	0	5	5	0,25%	0,00 €	1.743,55 €	1.743,55 €	0,00%
2	CG BROKER - DILER A.D	0	2	2	0,10%	0,00 €	493,70 €	493,70 €	0,00%
3	Universal Capital bank AD	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
4	ERSTE BANK a.d.	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
5	GLOBAL BROKER DILER A.D	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
6	HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
7	PODGORIČKI BROKER-DILER	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
8	VIP BROKER-DILER	0	23	23	1,17%	0,00 €	14.033,51 €	14.033,51 €	0,01%
kastodi ukupno		0	408	408	20,78%	0,00 €	42.089.597,82 €	42.089.597,82 €	28,43%
1	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D	0	131	131	6,67%	0,00 €	36.519.560,33 €	36.519.560,33 €	24,67%
2	HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	46	46	2,34%	0,00 €	1.331.096,33 €	1.331.096,33 €	0,90%
3	NLB BANKA A.D	0	66	66	3,36%	0,00 €	489.669,55 €	489.669,55 €	0,33%
4	Universal Capital bank AD	0	50	50	2,55%	0,00 €	101.409,33 €	101.409,33 €	0,07%
5	ERSTE BANK a.d.	0	115	115	5,86%	0,00 €	3.647.862,28 €	3.647.862,28 €	2,46%
6	PRVA BANKA CG osnovana 1901 A.D.	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
depozitari ukupno		0	21	21	1,07%	0,00 €	251.055,49 €	251.055,49 €	0,17%
1	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D	0	21	21	1,07%	0,00 €	251.055,49 €	251.055,49 €	0,17%
2	ERSTE BANK a.d.	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
3	NLB BANKA A.D	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
UKUPNO SVI		0	1.963	1.963	100,00%	0,00 €	148.041.785,30 €	148.041.785,30 €	100,00%

1.5.2. Učešće u broju i vrijednosti saldiranih poslova na strani prodaje:

rb	Učesnik	broj transakcija				vrijednost			
		primarna	sekundarna	ukupno	%	primarna	sekundarna	ukupno	%
brokeri ukupno		0	1.675	1.675	85,33%	0,00 €	103.639.085,69 €	103.639.085,69 €	70,01%
1	BULL AND BEAR BROKER, DILER, INVEST. SAVJETNIK	0	264	264	13,45%	0,00 €	4.251.379,88 €	4.251.379,88 €	2,87%
2	CG BROKER - DILER A.D	0	240	240	12,23%	0,00 €	893.459,62 €	893.459,62 €	0,60%
3	Universal Capital bank AD	0	19	19	0,97%	0,00 €	4.074.618,15 €	4.074.618,15 €	2,75%
4	ERSTE BANK a.d.	0	70	70	3,57%	0,00 €	92.828.096,15 €	92.828.096,15 €	62,70%
5	GLOBAL BROKER DILER A.D	0	58	58	2,95%	0,00 €	118.104,08 €	118.104,08 €	0,08%
6	HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	44	44	2,24%	0,00 €	103.926,83 €	103.926,83 €	0,07%
7	NK BROKER	0	283	283	14,42%	0,00 €	374.032,89 €	374.032,89 €	0,25%
8	PODGORIČKI BROKER-DILER	0	157	157	8,00%	0,00 €	464.535,21 €	464.535,21 €	0,31%
9	VIP BROKER-DILER	0	540	540	27,51%	0,00 €	530.932,88 €	530.932,88 €	0,36%
dileri ukupno		0	37	37	1,88%	0,00 €	6.398.159,27 €	6.398.159,27 €	4,32%
1	BULL AND BEAR BROKER, DILER, INVEST. SAVJETNIK	0	6	6	0,31%	0,00 €	27.416,83 €	27.416,83 €	0,02%
2	CG BROKER - DILER A.D	0	15	15	0,76%	0,00 €	26.064,72 €	26.064,72 €	0,02%
3	Universal Capital bank AD	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
4	ERSTE BANK a.d.	0	1	1	0,05%	0,00 €	2.210.022,22 €	2.210.022,22 €	1,49%
5	GLOBAL BROKER DILER A.D	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
6	HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	5	5	0,25%	0,00 €	4.129.767,99 €	4.129.767,99 €	2,79%
7	PODGORIČKI BROKER-DILER	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
8	VIP BROKER-DILER	0	10	10	0,51%	0,00 €	4.887,51 €	4.887,51 €	0,00%
kastodi ukupno		0	200	200	10,19%	0,00 €	37.837.638,07 €	37.837.638,07 €	25,56%
1	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D	0	128	128	6,52%	0,00 €	36.357.036,47 €	36.357.036,47 €	24,56%
2	HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	34	34	1,73%	0,00 €	1.160.342,95 €	1.160.342,95 €	0,78%
3	NLB BANKA A.D	0	17	17	0,87%	0,00 €	195.515,10 €	195.515,10 €	0,13%
4	Universal Capital bank AD	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
5	ERSTE BANK a.d.	0	21	21	1,07%	0,00 €	124.743,55 €	124.743,55 €	0,08%
6	PRVA BANKA CG osnovana 1901 A.D.	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
depozitari ukupno		0	51	51	2,60%	0,00 €	166.902,26 €	166.902,26 €	0,11%
1	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D	0	11	11	0,56%	0,00 €	59.056,90 €	59.056,90 €	0,04%
2	ERSTE BANK a.d.	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
3	NLB BANKA A.D	0	40	40	2,04%	0,00 €	107.845,36 €	107.845,36 €	0,07%
UKUPNO SVI		0	1.963	1.963	100,00%	0,00 €	148.041.785,30 €	148.041.785,30 €	100,00%



1.6.1. Učešće u broju i vrijednosti zaključenih poslova na strani kupovine:

Učesnik	broj transakcija				vrijednost			
	primarna	sekundarna	ukupno	%	primarna	sekundarna	ukupno	%
brokери ukupno	0	1.933	1.933	98,47%	0,00 €	148.025.514,53 €	148.025.514,53 €	99,99%
BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJETNIK	0	388	388	19,77%	0,00 €	39.650.631,25 €	39.650.631,25 €	26,78%
CG BROKER - DILER A.D	0	152	152	7,74%	0,00 €	220.923,40 €	220.923,40 €	0,15%
ERSTE bank a.d.	0	125	125	6,37%	0,00 €	43.575.529,66 €	43.575.529,66 €	29,43%
Universal Capital bank AD	0	65	65	3,31%	0,00 €	4.154.417,46 €	4.154.417,46 €	2,81%
GLOBAL BROKER DILER A.D	0	98	98	4,99%	0,00 €	386.941,84 €	386.941,84 €	0,26%
HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	81	81	4,13%	0,00 €	58.336.444,10 €	58.336.444,10 €	39,41%
NK BROKER	0	181	181	9,22%	0,00 €	271.017,66 €	271.017,66 €	0,18%
PODGORIČKI BROKER-DILER	0	169	169	8,61%	0,00 €	797.011,56 €	797.011,56 €	0,54%
VIP BROKER-DILER	0	674	674	34,34%	0,00 €	632.597,60 €	632.597,60 €	0,43%
dileri ukupno	0	30	30	1,53%	0,00 €	16.270,76 €	16.270,76 €	0,01%
BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJETNIK	0	5	5	0,25%	0,00 €	1.743,55 €	1.743,55 €	0,00%
CG BROKER - DILER A.D	0	2	2	0,10%	0,00 €	493,70 €	493,70 €	0,00%
ERSTE bank a.d.	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Universal Capital bank AD	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
GLOBAL BROKER DILER A.D	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
PODGORIČKI BROKER-DILER	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
VIP BROKER-DILER	0	23	23	1,17%	0,00 €	14.033,51 €	14.033,51 €	0,01%
UKUPNO SVI	0	1.963	1.963	100,00%	0,00 €	148.041.785,30 €	148.041.785,30 €	100,00%

1.6.2. Učešće u broju i vrijednosti zaključenih poslova na strani prodaje:

Učesnik	broj transakcija				vrijednost			
	primarna	sekundarna	ukupno	%	primarna	sekundarna	ukupno	%
brokери ukupno	0	1.926	1.926	98,12%	0,00 €	141.643.626,02 €	141.643.626,02 €	95,68%
BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJETNIK	0	403	403	20,53%	0,00 €	40.667.473,25 €	40.667.473,25 €	27,47%
CG BROKER - DILER A.D	0	242	242	12,33%	0,00 €	893.758,97 €	893.758,97 €	0,60%
ERSTE bank a.d.	0	91	91	4,64%	0,00 €	92.952.839,70 €	92.952.839,70 €	62,79%
Universal Capital bank AD	0	19	19	0,97%	0,00 €	4.074.618,15 €	4.074.618,15 €	2,75%
GLOBAL BROKER DILER A.D	0	58	58	2,95%	0,00 €	118.104,08 €	118.104,08 €	0,08%
HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	78	78	3,97%	0,00 €	1.264.269,78 €	1.264.269,78 €	0,85%
NK BROKER	0	283	283	14,42%	0,00 €	374.032,89 €	374.032,89 €	0,25%
PODGORIČKI BROKER-DILER	0	212	212	10,80%	0,00 €	767.596,32 €	767.596,32 €	0,52%
VIP BROKER-DILER	0	540	540	27,51%	0,00 €	530.932,88 €	530.932,88 €	0,36%
dileri ukupno	0	37	37	1,88%	0,00 €	6.398.159,27 €	6.398.159,27 €	4,32%
BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJETNIK	0	6	6	0,31%	0,00 €	27.416,83 €	27.416,83 €	0,02%
CG BROKER - DILER A.D	0	15	15	0,76%	0,00 €	26.064,72 €	26.064,72 €	0,02%
ERSTE bank a.d.	0	1	1	0,05%	0,00 €	2.210.022,22 €	2.210.022,22 €	1,49%
Universal Capital bank AD	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
GLOBAL BROKER DILER A.D	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	5	5	0,25%	0,00 €	4.129.767,99 €	4.129.767,99 €	2,79%
PODGORIČKI BROKER-DILER	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
VIP BROKER-DILER	0	10	10	0,51%	0,00 €	4.887,51 €	4.887,51 €	0,00%
UKUPNO SVI	0	1.963	1.963	100,00%	0,00 €	148.041.785,30 €	148.041.785,30 €	100,00%

Napomena: Kastodi i Depozitari ne mogu direktno pristupati berzi, već Ovlašćeni učesnici – brokeri zaključuju transakcije u njihovo ime.



IV. FINANSIJSKO POSLOVANJE

Popunjava pravno lice	
Matični broj 02320924	Šifra djelatnosti 6619
Popunjava	

Naziv: Centralno klirinško depozitarno društvo
Sjedište: Podgorica

SKRAĆENI ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/

na dan 30.09.2019. godine

-u EUR-


POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
I	2	3	4	5
AKTIVA				
a) Neuplaćeni upisani kapital	001			
b) Stalna imovina (003+004+005+009)	002		1.490.659	857.105
I Goodwill	003			
II Nematerijalna ulaganja	004		110.262	142.008
III Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva	005		659.121	14.386
IV Dugoročni finansijski plasmani	009		721.276	700.711
c) Odložena poreska sredstva	013			
d) Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje je obustavljeno	014			
e) Obrtna sredstva (016+017)	015		109.387	237.375
I Zalihe	016			
II Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina	017		109.387	237.375
f) Ukupna aktiva (001+002+013+014+015)	023		1.600.046	1.094.480
PASIVA				
a) Kapital (102 do 109)	101		1.384.939	1.028.807
I Osnovni kapital	102		750.000	750.000
II Neuplaćeni upisani kapital	103			
III Rezerve	104			
IV Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava raspolozivih za prodaju	105		21.318	
V Negativne revalorizacione rezerve i nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava raspolozivih za prodaju	106		(1.467)	(7.203)
VI Nerasporedjena dobit	107		615.088	286.010
VII Gubitak	108			
VIII Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli	109			
b) Dugoročna rezervisanja i dugoročne obaveze (111+112)	110		21.775	21.775
I Dugoročna rezervisanja	111		21.775	21.775
II Dugoročne obaveze	112			
c) Odložene poreske obaveze	115		7.519	7.200
d) Kratkoročna rezervisanja i kratkoročne obaveze (117+124)	116		185.813	36.698
I Kratkoročne obaveze	117		185.813	36.698
II Kratkoročna rezervisanja	124			
e) Ukupna pasiva (101+110+115+116)	125		1.600.046	1.094.480

U Podgorici

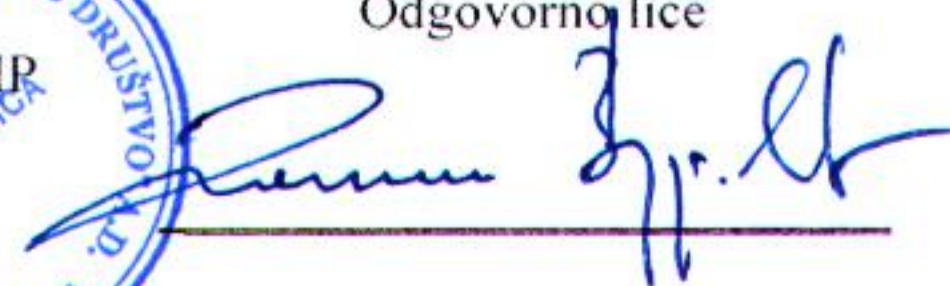
Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

Odgovorno lice

Dana 20. 10. 2019. godine







Popunjiva pravno lice	
Matični broj 02320924	Šifra djelatnosti 6619
Popunjiva	

Naziv: Centralno klirinško depozitarno društvo
Sjedište: Podgorica

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/
u periodu od 01.01. do 30.09.2019. godine

POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
I	2	3	4	5
I POSLOVNI PRIHODI (202 do 206)	201		756.066	666.242
1. Prihodi od prodaje	202		754.899	666.242
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203			
3. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	204			
4. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	205			
5. Ostali poslovni prihodi	206		1.167	
II POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	207		424.215	444.661
1. Nabavna vrijednost prodate robe	208			
2. Troškovi materijala	209		17.716	12.434
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210		216.900	240.805
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211		39.142	46.744
5. Ostali poslovni rashodi	212		150.457	144.678
A) POSLOVNI REZULTAT (201-207)	213		331.851	221.581
I FINANSIJSKI PRIHODI	214		19.560	16.419
II FINANSIJSKI RASHODI	215		134	
B) FINANSIJSKI REZULTAT (214-215)	216		19.426	16.419
I OSTALI PRIHODI	217		12.540	2.256
II OSTALI RASHODI	218		1.170	
C) REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (217-218)	219		11.370	2.256
D) REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (213+216+219)	220		362.647	240.256
E) NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	221			
F) REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (220+221)	222		362.647	240.256
G) DRUGE STAVKE REZULTATA/POVEZANE SA KAPITALOM/ (224 do 228)	223			
1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	224			
2. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja	225			
3. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu učešća u kapitalu pridruženih društava	226			
4. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada	227			
5. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine	228			
H) PORESKI RASHOD PERIODA (230+231)	229		33.569	12.216
1. Tekući porez na dobit	230		33.250	14.316
2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	231		319	-2.100
I) NETO REZULTAT (222+223-229)	232		329.078	228.040
J) ZARADA PO AKCIJI			0,56	0,39
1. Osnovna zarada po akciji	233		0.56	0.39
2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	234			

U Podgorici,

Dana 20. 10. 2019. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

Blagojević



Odgovorno lice

[Signature]

Popunjava pravno lice	Šifra djelatnosti 6619
Matični broj 02320924	
Popunjava	

Naziv: Centralno klirinško depozitarno društvo
Sjedište: Podgorica

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE (primjenom direktne metode)
u periodu od 01.01. do 30.09.2019. godine

-u EUR-

Pozicija	Redni broj	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A) TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	914.942	826.091
1. Prodaja i primljeni avansi	302	905.748	824.576
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	9.194	1.515
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	541.319	517.271
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	164.851	158.104
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	233.714	240.706
3. Plaćene kamate	308	134	
4. Porez na dobitak	309	11.635	
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	130.985	118.461
III Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	373.623	308.820
B) TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312	33.689	22.931
1. Prodaja akcija i udjela (neto prilivi)	313		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	315		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316	33.689	22.931
5. Primljene dividende	317		
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318	652.131	269.350
1. Kupovina akcija i udjela (neto odlivi)	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	652.131	2.820
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	321		266.530
III Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	322	-618.442	-246.419
C) TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323	93.825	
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	325	93.825	
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326		
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327		
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	329		
3. Finansijski lizing	330		
4. Isplaćene dividende	331		
III Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	93.825	
D) NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	- 150.994	62.401
E) GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	155.824	66.376
F) POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	335		
G) NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	336		
H) GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (333+334+335-336)	337	4.830	128.777

Obrazac usklađen sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji i IV Direktivom EU.

U Podgorici

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

Dana 20. 10. 2019. godine

Blagojević



Odgovorno lice

[Signature]

Popunjava	Matični broj	Šifra djelatnosti	6619
Popunjava			

Centralno klirinško depozitarno društvo
Podgorica

ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU
u periodu od 01.01. do 30.09.2019. godine
-u EUR-

OPIS	Red br.	Osnovni kapital	Red br.	Ostali kapital	Red br.	Neplaćen i upisani kapital	Red br.	Emisiona premija	Red br.	Rezerve	Red br.	Revalorizacione rezerve	Red br.	Neraspoređena dobit	Red br.	Gubitak	Red br.	Otkupljene sopstvene akcije i udjeli	Red br.	Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9-10)
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11
Stanje na dan 01.01.2018. godine	401	500.000	410		419		428		437	50.228	446	2.724	455	284.668	464		473		482	837.620
Efekti retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promjena računovodstvenih politika	402		411		420		429		438		447		456		465		474		483	
Korigovano početno stanje na dan 01.01.2018. godine (r.br. 1+2)	403	500.000	412		421		430		439	50.228	448	0	457	284.668	466		475		484	837.620
Neto promjene u 2018. godini	404	250.000	413		422		431		440	-50.228	449	-9.927	458	1.342	467		476		485	191.187
Stanje na dan 31.12.2018. godine (r.br. 3+4)	405	750.000	414		423		432		441	0	450	-7.203	459	286.010	468		477		486	1.028.807
Efekti retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promjena računovodstvenih politika	406		415		424		433		442		451		460		469		478		487	
Korigovano početno stanje na dan 01.01.2019. godine (r.br. 5+6)	407	750.000	416		425		434		443	0	452	-7.203	461	286.010	470		479		488	1.028.807
Neto promjene u 2019. godini	408		417		426		435		444	0	453	27.054	462	329.078	471		480		489	356.132
Stanje na dan 30.09.2019. godine (r.br. 7+8)	409	750.000	418		427		436		445	0	454	19.851	463	615.088	472		481		490	1.384.939

Priloga usklađen sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji i IV Direktivom EU.

Podgorici

na 20.10.2019. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

Blagojević



Odgovorno lice

[Signature]

Pojašnjenja i komentari odbora direktora

Prihodi po djelatnostima

Prihodi od usluga koje CKDD vrši u okviru svoje djelatnosti iskazani su po fakturnoj vrijednosti, umanjenoj za popuste i porez na dodatu vrijednost. Za usluge koje vrši u okviru svoje djelatnosti CKDD obračunava i naplaćuje naknadu prema utvrđenom Cjenovniku koji odobrava Komisija za tržište kapitala Crne Gore.

Prihodi od naknada prema vrsti usluga za period 01.01. do 30.09.

U EUR	2019.	2018.
Prihodi od usluga vlasnicima HOV	54.695	204.593
Prihodi od usluga emitentima	541.776	307.239
Prihodi od usluga brokerima	156.478	153.420
Prihodi od ostalih usluga	1.950	990
Ukupno	754.899	666.242

Opis proizvoda i usluga

Usluge koje se pružaju emitentima: vođenje i održavanje registra vlasnika hartija od vrijednosti; izdavanje liste vlasnika hartija od vrijednosti emitentu; pripremanje izvještaja za klijente; pomoć (na osnovu zahtjeva emitenata) pri pripremanju skupštine akcionara (priprema i distribucija obavještenja, priprema i objavljivanje obavještenja u medijima, registracija vlasnika hartija od vrijednosti na skupštini itd); obračun dividendi i isplata akcionarima; obrada korporativnih aktivnosti emitenta (usitnjavanje, ukрупnjavanje, podjela, spajanje, pravo preče kupovine, promjena datuma emisije...), registrovanje nove emisije hartija od vrijednosti i dr.

Usluge koje se pružaju vlasnicima hartija od vrijednosti: otvaranje i vođenje individualnih računa u registru; promjena podataka na računu na zahtjev vlasnika hartija od vrijednosti; preregistracija vlasničkih prava koja su posljedica raznih pravnih prenosa; blokiranje i deblokiranje vlasničkih pozicija; izdavanje izvoda o vlasništvu i izvještaja o promjenama i stanju na računu; priprema spiska vlasnika hartija od vrijednosti na zahtjev vlasnika ili grupe vlasnika hartija od vrijednosti koji imaju pravo na to.

Usluge kliringa i saldiranja

Kliring i saldiranje berzanskih transakcija: prijem-import berzanskog fajla, procesuiranje Pravilima dozvoljenih ispravki, evidentiranje i razrješavanje problema u berzanskim transakcijama – neprihvaćene/odbijene transakcije, sprovođenje procedure potvrđivanja transakcija sa kastodi elementom, razvrstavanje transakcija na adekvatan metod saldiranja – TFT/CNS, postavljanje vrijednosti dnevnog limita za CNS transakcije, kontrola dnevnih izvještaja - Bilans saldiranja, likvidna rezerva, provjera novčanih uplata, puštanje procedure saldiranja – finalnog prenosa vlasništva, finalna isplata brokerima prodavaca odnosno neto potražiocima; Upravljanje sredstvima Garantnog fonda (obračun Osnovne i Dodatne uplate, obavještanje Članova učesnika o obavezama za Garantni fond i isplate povraćaja iz Garantnog fonda, aktiviranje sredstava Garantnog fonda u skladu sa *default* procedurama CKDD); Pravljenje i dostavljanje namjenskih periodičnih izvještaja i izvještaja po zahtjevu (KTK, brokerskim kućama, ministarstvima i drugim nadležnim organima); Pružanje usmenih obavještenja i razrješavanje svakodnevnih problema u komunikaciji sa Članovima učesnicima i ostalim akcionarima – klijentima.



Dobit ili gubitak

U periodu od 01.01.– 30.09.2019.godine CKDD je ostvarila bruto dobitak od 362.647 €.

Porez na dobit obračunava se nakon isteka finansijske godine u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. list RCG", br. 065/01,012/02, 080/04, „Sl. List CG“ br. 040/08, 086/09, 040/11, 014/12, 061/13, 055/16). Bitno je napomenuti da se javljaju određene razlike između računovodstvenih podataka, na osnovu kojih se vrši sastavljanje Iskaza o ukupnom rezultatu /Bilans uspjeha/ i podataka koji su dozvoljeni s aspekta aktuelnih poreskih propisa. Obračun poreza na dobit sastavlja se u skladu sa propisima poreskih organa i u njemu se nalaze odrednice koje su u određenom smislu drugačije od računovodstvenih, kao i limitirani iznosi pojedinih pozicija koji se priznaju u poreske svrhe.

Stopa poreza na dobit je proporcionalna i iznosi 9% od poreske osnovice.

Procijenjena obaveza za tekući porez na dobit za devet mjeseci 2019. iznosi 33.250 €.

Likvidnost

U periodu izvještavanja CKDD je finansiralo obaveze iz sopstvenih izvora i Overdraft kredita stavljenog na raspolaganje po Ugovoru sa Crnogorskom komercijalnom bankom. Odobreni kredit iznosi 200.0000, sa rokom dospjeća od 12 mjeseci uz kamatnu stopu od 3% godišnje. Iskorišćeni kreditni limit po Overdraft kreditu iznosi 93.825 €.

Zarada po akciji

Zarada po akciji izračunava se po osnovu dobitka (ili gubitka) koji pripada akcionarima CKDD-a, koji posjeduju obične akcije. U periodu od 01.01– 30.09.2019.godine, akcionari su ostvarili dobitak u iznosu od 0.56 € po akciji.

Pravna pitanja

Finansijski iskazi Društva sastavljeni su u skladu sa propisima Crne Gore: Zakonom o tržištu kapitala („Sl. List Crne Gore“, br. 01/18), Zakonom o računovodstvu ("Sl list CG", br. 52/16), Zakonom o porezu na dobit ("Sl. list RCG", br. 65/2001 do 80/2004 i „Sl list CG“ br. 40/08 i 86/09,40/11, 14/12, 61/13 i 055/16) i ostalim podzakonskim aktima.

Buduća poslovna politika

Osnovni ciljevi poslovne politike CKDD-a su:

1. Ekonomska održivost;
2. Stalno usavršavanje informacionog sistema u dijelu funkcionalnosti i sigurnosti, uključujući i održavanje DR centra;
3. Podizanje kvaliteta usluga.

Rizici i neizvjesnosti sa kojima se društvo može susresti

CKDD je u svom redovnom poslovanju u različitom obimu izložena određenim rizicima i to:

- Tržišnim rizicima
- Riziku likvidnosti
- Kreditnom riziku

Upravljanje rizicima u CKDD-u usmjereno je na minimiziranje potencijalnih negativnih uticaja na finansijsko stanje i poslovanje u situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta. CKDD se uglavnom fokusira na kreditni rizik i rizik likvidnosti i djeluje u individualnim slučajevima u cilju smanjenja rizika.

Tržišni rizik

Rizik od promjene kursa stranih valuta

CKDD nije izložena riziku od promjene kursa valuta jer obavlja poslovanje u funkcionalnoj valuti okruženja.



Rizik od promjene kamatnih stopa

CKDD nije značajno izložena rizicima koji kroz efekte promjena visine tržišnih kamatnih stopa djeluje na njen finansijski položaj i tokove gotovine.

Rizik od promjene ostalih cijena

Rizik promjene ostalih cijena uključuje promjenu cijena kapitala, promjenu cijene roba, rizik od prijevremenog plaćanja i rizik rezidualne vrijednosti. CKDD nije značajno izložena ovim vrstama rizika.

Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti je rizik da CKDD neće biti u mogućnosti da finansira sredstva odgovarajućim izvorima sa stanovišta rokova, rizik nemogućnosti da se sredstvo realizuje po razumnoj cijeni u odgovarajućem vremenskom okviru kao i rizik nemogućnosti isplate obaveza u roku dospelja. Služba finansija je odgovorna za praćenje nivoa kratkoročnog finansiranja i uravnoteženje potreba kratkoročnog i dugoročnog finansiranja.

Kreditni rizik

Kreditni rizik je rizik nastanka finansijskih gubitaka CKDD-a kao rezultat kašnjenja klijenata ili druge ugovorene strane u izmirivanju ugovornih obaveza. Kreditni rizik se prvenstveno vezuje za izloženost CKDD-a po osnovu gotovine i gotovinskih ekvivalenata, potraživanja od pravnih i fizičkih lica i preuzetih obaveza. CKDD nema koncentrisanu izloženost riziku prema jednom kupcu.

Sazivanje skupštine

CKDD je, dana 29.03.2019.godine, sazvala redovnu Skupštinu akcionara za 15.05.2019.godine. Dana 02.07.2019, CKDD je sazvala vanrednu Skupštinu akcionara za 09.07.2019.godine.

Održavanje skupštine

U periodu 01.01.-30.09.2019.godine, CKDD je održala 3 skupštine akcionara: dana 11.01.2019.godine je održala vanrednu Skupštinu akcionara, redovna godišnja Skupština akcionara CKDD-a je održana dana 15.05.2019.godine, a dana 09.07.2019 je održana druga vanredna Skupština akcionara.

Odluka o iznosu, načinu i vremenu isplate dividende (raspodjele profita)

U periodu 01.01.-30.09.2019.godine, CKDD nije donosila odluku o iznosu, načinu-i vremenu isplate dividende (raspodjele profita).

Povećanje kapitala

U periodu 01.01.-30.09.2019.godine, CKDD nije donosila odluku o povećanju kapitala.

Promjena vrijednosti imovine

U periodu od 01.01-30.09.2019. godine, promjene vrijednosti imovine evidentirane su u bilansu stanja CKDD (str.18). CKDD je julu 2019. kupilo poslovni prostor površine 364 m² na adresi Svetlane Kane Radević 1.

Blokada poslovnog računa u periodu dužem od 8 dana

Nije bilo blokade poslovnih računa CKDD.

Pravosnažne odluke nadležnih sudova

U periodu od 01.01.- 30.09.2019. godine, dana 28.06.2019 je donešena presuda Višeg suda u Podgorici Gž.br. 2649/18-13 kojom je potvrđena prvostepena presuda P.br. 5193/13 od 15.02.2018.godine o odbijanju tužbenog zahtjeva protiv CDA.



Druge bitne činjenice i okolnosti koje mogu uticati na poslovanje društva

Rukovodstvo CKDD smatra da nema značajnih događaja nakon bilansa stanja koji bi uticali na periodične finansijske izvještaje za 2019. godinu, ili zahtijevali posebno objelodanjivanje.

Napomene uz finansijske izvještaje Društva

Uslovi poslovanja

Poslovanje u prvoj polovini 2019.godine je odlikovalo:

- U dijelu rada sa Akcionarima / investitorima, usluge su uglavnom na nivou prošlogodišnjeg uporednog perioda, uz blagi rast poklona i nasljeđa, a blagi pad transfera plaćanja obaveza obveznicama FO02;
- U dijelu rada sa Emitentima je značajno povećan obim usluga / prihoda usljed novih emisija velike vrijednosti (Luštica Development, dvije nove emisije državnih obveznica), a povećan je i broj novih emitenata (prva registracija);
- U dijelu kliringa i saldiranja je registrovan pad u odnosu na uporedni prošlogodišnji period po broju transakcija (14% manje), uz blago povećanje prometa (6 % veći promet).

Međutim, pozitivan rezultat su dominantno odredili primarne emisije državnih obveznica i trgovine akcijama Elektroprivrede – izlazak A2A preko prodaje državi i otkupom sopstvenih akcija, te berzanska prodaja akcija Societe Generale MN CKB-u.

Dugoročne investicije

U izvještajnom periodu nije bilo investicionih aktivnosti.

Restruktuiranje

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, CKDD je organizovano kao akcionarsko društvo. Postojećim aktima nije planirano restrukturiranje CKDD-a.

Kupovina ili prodaja zavisnih kompanija

CKDD nema zavisne kompanije.

Obaveze društva nastale u posmatranom periodu

Kratkoročne obaveze iz poslovanja nastale u posmatranom periodu odnose se na obaveze prema dobavljačima, obaveze prema Komisiji za tržište kapitala i ostale obaveze iz poslovanja, kao i obaveze za obračunati PDV.

Obaveze društva

U EUR	2019.	2018.
Obaveze prema dobavljačima i KTK	40.643	18.975
Ostale kratkoročne obaveze	3.120	2.368
Obaveze za PDV i ostale javne prihode	14.975	2.977
Procijenjena i tekuća obaveza za porez na dobit	33.250	12.378
Kratkoročni krediti	93.825	-
Ukupno	185.813	36.698

Organizacione i kadrovske promjene

U izvještajnom periodu, CKDD je promijenila izvršnog direktora 30.01.2019, dok nije bilo organizacionih promjena.



Transakcije sa povezanim pravnim licima

Transakcije između CKDD-a i povezanog pravnog lica Centralne Banke Crne Gore u toku 2019. godine prikazane su u narednoj tabeli:

Transakcije sa CBCG

U EUR	2019.
Obaveze prema Centralnoj banci Crne Gore na dan 30. 6. 2019	4.172
Potraživanja od Centralne banke Crne Gore na dan 30. 6. 2019	-
Troškovi po računima Centralne banke Crne Gore	42.506
Prihod od registracija emisija državnih zapisa	64.807

V. STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH

Stručno usavršavanje i edukacija zaposlenih u CKDD-u, u periodu od 01.01.-30.09.2019. godine, sastojala se u prisustvovanju stručnim skupovima i inoviranju znanja u skladu sa zahtjevima stručnog i tehnološkog razvoja.

VI. IZREČENE MJERE PREMA CKDD OD STRANE KOMISIJE I DRUGIH DRŽAVNIH ORGANA

U periodu izvještavanja, nijedan nadležni organ nije izrekao niti jednu mjeru prema CKDD.

VII. PODACI O OBAVJEŠTAVANJU UPRAVE POLICIJE – SEKTOR ZA SPRIJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA OD STRANE CKDD-a

U izvještajnom periodu, CKDD je u skladu sa članom 35 stav 1, 2 i 3 Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma (Službeni list CG, br. 33/14 i 44/2018), izvršilo obavezu obavještavanja Sektora za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, i to:

1. Izvještavanje o svim tržišnim i netržišnim transakcijama u iznosu od najmanje 10.000€ slanjem potpisanog XML fajla na dnevnoj osnovi;
2. Izvještavanje o netržišnim transakcijama (bez obzira na iznos) i klijentima ako postoji osnov sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma (u periodu od 1.1.2019. do 30.9.2019.) – nije bilo obavještavanja Sektora za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma o transakcijama u skladu sa indikatorima za prepoznavanje sumnjivih transakcija;
3. Izvještavanje na zahtjev Uprave policije – Sektor za sprječavanje pranja novca - broj dostavljenih odgovora na zahtjev u periodu od 1.1.2019. do 30.9.2019. je 6, svi su interni dokumenti.

Nije bilo obustavljenih transakcija;

Održane su tri obuke u vezi sa SPNFT u skladu sa Programom obuke za SPNFT za 2019. godinu.



Izvršni direktor

Danilo Vujović

Prilog

1. Specifikacija opreme koja je na upotrebi u CKDD-u u toku 01.01.-30.09.2019.

Primarna lokacija

1. Rek ormar sa opremom Dell.....	1 kom
2. Uređaj za neprekidno napajanje 1000VA.....	4 kom.
3. Uređaj za neprekidno napajanje 1000VA.....	1 kom.
4. Monitor Samsung SyncMaster 710V.....	4 kom.
5. Štampač HP Laser Jet 1020.....	2 kom.
6. Panasonic laser fax.....	2 kom.
7. Projektor.....	1 kom.
8. Štampač Epson LQ 680.....	4 kom.
9. Štampač Epson LQ 590.....	1 kom.
10. Rack ormar sa telekomunikacionom opremom.....	1 kom.
11. Telefonska centrala za PRI ISDN TDA100.....	1 kom.
12. Cisco switch.....	1 kom.
13. Cisco firewall ASA5510.....	1 kom.
14. Cisco firewall ASA5515X.....	1 kom.
15. Server HP DL360 G5.....	1 kom.
16. Server HP DL380G5.....	3 kom.
17. Server HP DL380 G5.....	1 kom.
18. Backup tape HP 1/8 Ultrium 920 G2.....	1 kom.
19. Rack sa HP opremom.....	1 kom.
20. PC MSG my system - Gov.automat za preusmjeravanje poziva.....	1 kom.
21. Backup Server HP DL380 G5.....	1 kom.
22. PC HP DC 7800 SFF E-2180 160Gb.....	3 kom.
23. PC CPU QI7 2.66 GHz 4GB RAM.....	1 kom.
24. PC HP DX2420 MT E8400/ HDD 320G/3.0 GB RAM.....	1 kom.
25. Laserski printer LEXMARK E350D.....	1 kom.
26. Laserski printer LEXMARK E120N.....	1 kom.
27. Notebook HP Pro book 4510S.....	1 kom.
28. PC desktop	5 kom.
29. Računarska oprema IBM Blade centar.....	1 kom.
30. IBM storage DS 3950.....	1 kom.
31. IBM Storwize V7000.....	1 kom.
32. Blade Server IBM HS23.....	1 kom.
33. Dell optplex 3030 aio.....	1 kom.
34. Lap top hp pavilion	1 kom.
35. MFPLexmark mx410de.....	1 kom.
36. Skener AVISION AV176U.....	3 kom.
37. Firewall Sophos SG 210 HW Appliance.....	2 kom.
38. MFPLexmark mx410de.....	3 kom.
39. Cisco switch Catalyst 2960-X 24.....	2 kom.



DR (Disaster Recovery) lokacija

1. Rek ormar IBM 25 U.....1 kom.
2. IBM Storwize V5000.....1 kom.
3. IBM server2 kom.
4. Cisco firewall ASA 5510.....1 kom.
5. Cisco switch.....1 kom.

Specifikacija software-a CKDD-a

Sistemska software instaliran na serverima i radnim stanicama u CKDD-a, predstavlja software koji dolazi sa opremom u takozvanoj OEM varijanti, ili je kupljen prema određenoj specifikaciji kroz OVS ugovor sa Microsoft-om. Tako su na serverima, kao operativni sistemi, instalirani: MS Windows Data center 2012 i MS Windows 2008 R2, a na radnim stanicama i notebook računarima: MS Windows 7, MS Windows 10. Virtualizacionu platformu predstavlja Vmware verzija: Vmware cSph5 Ess Plus, sa komponentom za menadžment primarne i DR lokacije: Vmware vCentar SRM 5 Standard

Kao database management sistem u upotrebi je MS SQL Server 2008 Enterprise edition. Na svim radnim stanicama je instaliran MS Office 2016, a kao i antivirus zaštita program Kasperski 2017, verzija za korporativne korisnike. Razvojno okruženje za aplikativni softver je MS Visual Studio 2013.

Aplikativni softver (core business) u CKDD je softversko rješenje koje je razvijano u saradnji sa firmom AsseccoSEE d.o.o. Beograd. Pored softverskog rješenja kojim se pokriva osnovna djelatnost u CKDD, u upotrebi su i:

- MS SharePoint 2010 (web site CKDD-a)
- Softver za backup-restore podataka na primarnom sajtu (IBM Tivoli System Management)
- softver za praćenje finansijskog poslovanja,
- softver za praćenje dokumentacije i arhiviranje podataka,
- softver za razmjenu podataka sa Centralnom Bankom Crne Gore vezano za platni promet (RTGS)
- softver za evidenciju osnovnih sredstava

Udaljeni korisnici informacionom sistemu CKDD-a pristupaju preko WEB aplikacije, uz pristup putem „site to site“ konekcije, ili uz upotrebu digitalnog sertifikata za enkripciju internet saobraćaja i autentikaciju u sistemu CKDD-a.

