



**CENTRALNO
KLIRINŠKO
DEPOZITARNO
DRUŠTVO**

**DEVETOMJESEČNI IZVJEŠTAJ
Centralnog klirinško depozitarnog društva a.d. Podgorica
o poslovanju u periodu od 1. 1. - 30. 9. 2020. godine**

U skladu sa članom 3. stav 1. tačka 1 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 1. 1. – 30. 9. 2020. 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 30.09.2020. godine:

Vrsta promjene	Broj rješenja	Datum donošenja rješenja
Registracija u CRPS	4-0000584/041	07.09.2020
Registracija u CRPS	4-0000584/040	29.07.2020
Registracija u CRPS	4-0000584/039	18.06.2020
Registracija u CRPS	4-0000584/038	04.10.2019
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;



[Handwritten signature]

- 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 30.09.2020.godine su:

	Ime i prezime	Funkcija	Adresa
1.	Rudanović Radomir	Predsjednik	Podgorica
2.	Perović Marina	Zamjenica predsjednika	Podgorica
3.	Luburić Radoica	Član	Podgorica
4.	Obradović Biljana	Član	Podgorica
5.	Miročević Marko	Član	Podgorica

5. Struktura akcionara

Struktura akcionara CKDD na dan 30.09.2020. je bila:

Naziv akcionara	Vrijednost u (€)	Broj akcija	% učešća
1. CENTRALNA BANKA CRNE GORE	262.499,82 €	205.362	35,0000
2. HB – kastodi na ime ŠTAMPARIJA "OBOD" a.d. Cetinje	127.488,08 €	99.738	16,9984
3. CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA a.d.	112.499,55 €	88.012	14,9999
4. HB – kastodi na ime BULL AND BEAR BROKER, DILER, INVEST. SAVJETNIK a.d.	82.502,06 €	64.544	11,0003
5. BULL AND BEAR BROKER, DILER, INVEST. SAVJETNIK a.d.	59.998,83 €	46.939	7,9998
6. Otvoreni investicioni fond "HLT fond"	58.466,23 €	45.740	7,7955
7. ALEC INVESTMENT HOLDING LLC	24.035,83 €	18.804	3,2048
8. HB – kastodi na ime QUANTUM INVESTMENTS a.d.	22.509,63 €	17.610	3,0013
Ukupno akcionara:	750.000,03 €	586.749	100

Stojanović



6. Vrijednost akcijskog kapitala

Akcijski kapital CKDD-a na dan 30. 9. 2020. godine iznosi 750.000,03 EUR, od čega:

6.1. Ukupna vrijednost akcijskog kapitala na dan 30. 9. 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 5,40 EUR

6.6. Isplaćena dividenda po akciji (% od nominalne vrijednosti): 0,86€ (67,30%)

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

7. Tehničko-tehnološka opremljenost

- Poslovni prostor i adresa
 - a) u vlasništvu: u ulici Svetlane Kane Radević 1
 - b) u zakupu: -
 - c) površina: 364 m² (4. sprat poslovnog solitera Normal tours doo kod hotela Podgorica).
- 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 30.09.2020.godine, mjesto stanovanja i njihova kvalifikaciona struktura:

v.d. Izvršni direktor:
Sekretar:

Rajka Dragičević
Rajka Dragičević

r.b	Ime i prezime	Adresa	Školska sprema
1.	Dragičević Rajka	Podgorica	VSS
2.	Djurović Svetislav	Podgorica	VSS
3.	Blagojević Tatjana	Podgorica	VSS
4.	Popović Katja	Podgorica	VSS
5.	Vojinović Marko	Podgorica	VSS



[Handwritten signature]

6.	Prelević Sanja	Podgorica	VSS
7.	Stamatović Žana	Podgorica	VSS
8.	Šaban Jelena	Podgorica	VSS
9.	Vlahović Milena	Podgorica	VSS
10.	Banović Milana	Podgorica	VSS
11.	Žarić Nevenka	Podgorica	VŠS
12.	Đokić Milijana	Podgorica	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)
- Statuta	<u>05.06.2020.</u> (datum)	<u>04/6-486/2-20</u> (broj saglasnosti Komisije)
- Statuta	<u>01.09.2020.</u> (datum)	<u>04/6-850/2-20</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	<u>10.05.2013.</u> (datum)	<u>03/6-990/2-13</u> (broj saglasnosti Komisije)
- Pravila	<u>11.12.2014.</u> (datum)	<u>03/6-2497/3-14</u> (broj saglasnosti Komisije)
- Pravila	<u>30.01.2019.</u> (datum)	<u>03/6-2073/2-18</u> (broj saglasnosti Komisije)
- Cjenovnika	<u>13.09.2001.</u> (datum)	<u>03/9-2/2-01</u> (broj saglasnosti Komisije)
- Cjenovnika	<u>23.05.2003.</u> (datum)	<u>03/9-449/2-03</u> (broj saglasnosti Komisije)
- Cjenovnika	<u>11.12.2003.</u> (datum)	<u>03/9-1151/2-03</u> (broj saglasnosti Komisije)
- Cjenovnika	<u>14.03.2005.</u> (datum)	<u>03/6-421/2-05</u> (broj saglasnosti Komisije)
- Cjenovnika	<u>04.09.2007.</u> (datum)	<u>03/9-1200/4-07</u> (broj saglasnosti Komisije)
- Cjenovnika	<u>28.12.2007.</u> (datum)	<u>03/9-2203/4-07</u> (broj saglasnosti Komisije)
- Cjenovnika	<u>12.11.2008.</u> (datum)	<u>03/9-1679/2-08</u> (broj saglasnosti Komisije)
- Cjenovnika	<u>26.08.2011.</u> (datum)	<u>03/9-1962/2-11</u> (broj saglasnosti Komisije)
- Cjenovnika	<u>09.04.2013.</u> (datum)	<u>03/9-678/2-13</u> (broj saglasnosti Komisije)
- Cjenovnika	<u>09.10.2015.</u> (datum)	<u>03/9-1388/2-15</u> (broj saglasnosti Komisije)
- Cjenovnika	<u>30.01.2019.</u> (datum)	<u>03/6-2073/2-18</u> (broj saglasnosti Komisije)
- Cjenovnika	<u>21.06.2019.</u> (datum)	<u>04/6-830/2-19</u> (broj saglasnosti Komisije)



II. POSLOVANJE CENTRALNOG REGISTRA

U periodu od 1. 1 – 30. 9. 2020. 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

5 558
(u periodu 1. 1.- 30. 9. 2020.) (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

7 257
(u periodu 1. 1.- 30. 9. 2020.) (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»	486	6.305.006	12.313.582,31
«from street»	408	17.410.781	25.857.695,52
Prenos na Kastodi	85	300.443.759	13.996.659,94
Prenos sa Kastodija	53	316.677.076	22.244.100,57
Prenos sa Depozitarnog računa	0	0	0,00
Transfer između kastodija (bez promjene vlasništva)	51	28.190.949	15.935.486,13
U k u p n o:	1.083	669.027.571	90.347.524,47



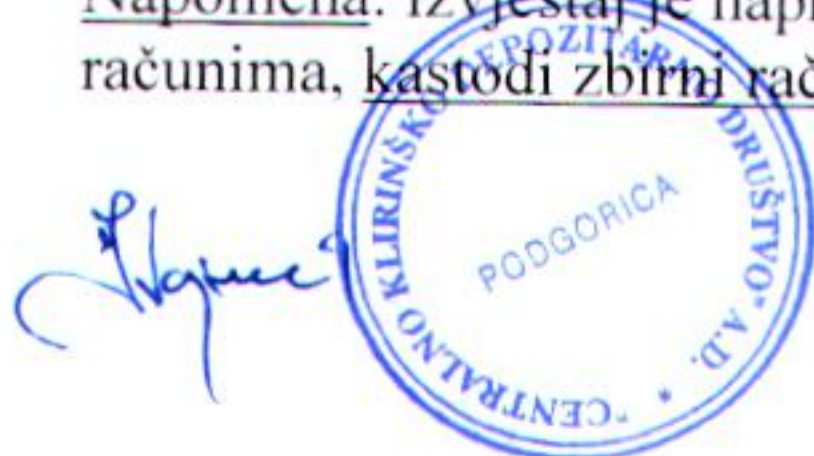
2.2. Broj i vrijednost upisanih vlasničkih pozicija kao posljedica netržišnog (zakonskog) pravnog prenosa ili promjene

	br.transf.	br. HOV	nominalna vrij.u €
nasljeđe	263	1.204.508	3.540.441,89
poklon	55	296.045	366.103,27
kupoprodajni ugovori u sklopu privatizacije	0	0	0,00
Sudska, vansudska poravnanja i srodni notarski zapisi	4	449.061	442.217,99
Zaloga / ukidanje zaloge	16	2.359.398	10.654.029,80
fiducija	0	0	0,00
Preuzimanje	2	981.278	1.403.169,32
prinudna prodaja (istiskivanje)	0	0	0,00
<i>Ostalo:</i>			
Plaćanje carine	439	1.228.337	1.228.337,00
Plaćanje poreza	24	36.464	36.464,00
Nenovčani ulog	0	0	0,00
Isplata likvidacione mase (u HOV)	0	0	0,00
Transferi sopstvenih HOV na Emitenta nakon isplate nesaglasnih	28	183.533	7.155.084,34
Blokada/deblokada na zahtjev nadležnih organa (sud, javni izvršitelji, vlasnici)	47	917.374.571	106.866.184,79
Ostali pravni prenosi u skladu sa zakonom (ugovor o pripajanju, ugovor o doživotnom izdržavanju, prenos na zajednički račun, ...)	18	7.808.822	15.649.341,14
U k u p n o:	896	931.922.017	147.341.373,54

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	200.674.513,31 €	4,03%
2	Mađarska	182.918.102,63 €	3,67%
3	Hrvatska	115.516.712,26 €	2,32%
4	Srbija	110.973.818,35 €	2,23%
5	Švajcarska	77.687.119,15 €	1,56%
6	Slovenija	68.382.104,59 €	1,37%
7	Kipar	67.484.634,10 €	1,35%
8	Italija	67.250.860,10 €	1,35%
9	Turska	63.920.254,71 €	1,28%
10	Japan	25.851.734,44 €	0,52%
Ukupno stranci:		980.659.853,64 €	19,67%

Napomena: izveštaj je napravljen na dan 30.09.2020, prema stanju na individualnim računima, kaskodi 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	4,173,670,513.12 €	4.178.587.104,11 €
akcije investicionih fondova	426.996.079,88 €	426.996.079,88 €
obveznice stare devizne štednje	-	
obveznice devizne štednje van Crne Gore	-	
obveznice devizne štednje u Dabiment i Jugoskandik banci	-	
obveznice Fonda rada	-	
obveznice Fonda za restituciju	91,310,899.00 €	93.039.903,00 €
obveznice jedinica lokalne samouprave	-	
korporativne obveznice	22.000.000,00 €	22.000.000,00 €
državni zapisi	72.000.000,00 €	41.700.000,00 €
Obveznice za saniranje mreže drumskih puteva	-	
ostale HOV (kuponске obveznice Ministarstva finans.)	222.848.000,00 €	222.848.000,00 €

4. Dostavljanje izvještaja

4.1. Broj redovnih izvještaja vlasnicima računa o stanju	3.372
4.2. Broj redovnih izvještaja članovima Emitentima	280
4.3. Broj izvještaja na zahtjev korisnika usluga	155
4.4. Broj izvještaja o emitovanim državnim zapisima	7

5. Korporativne aktivnosti

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

- broj	5
- vrijednost	334.500,00€

1) kada je emitent hartija od vrijednosti Crna Gora

- broj	-
- vrijednost	-

2) registracija novih emisija državnih zapisa

- broj	7
- vrijednost	79.600.000€

3) registracija korporativnih obveznica

- broj	-
- vrijednost	-

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

1) kada je emitent hartija od vrijednosti Crna Gora

- broj	-
- vrijednost	-

(Handwritten signature)



- 2) emitovane radi prodaje postojećim akcionarima po osnovu prava preče kupovine
- | | |
|--------------|---------------|
| - broj | 3 |
| - vrijednost | 5.192.450,00€ |
- 3) emitovane po osnovu odvajanja uz osnivanje novog akcionarskog društva
- | | |
|--------------|---|
| - broj | - |
| - vrijednost | - |
- 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 | - |
| - vrijednost | - |
- 7) emitovane po osnovu pretvaranja duga u akcijski kapital
- | | |
|--------------|----------------|
| - broj | 1 |
| - vrijednost | 10.140.413,50€ |
- 8) emitovane po osnovu pretvaranja rezervi u akcijski kapital
- | | |
|--------------|---|
| - broj | - |
| - vrijednost | - |
- 9) emitovane po osnovu ukрупnjavanja ili usitnjavanja
- | | |
|--------------|---|
| - broj | - |
| - vrijednost | - |
- 10) emitovane po osnovu nenovčanog uloga
- | | |
|--------------|---|
| - broj | - |
| - vrijednost | - |
- 11) emitovane po osnovu zamjene akcija
- | | |
|--------------|----------------|
| - broj | 1 |
| - vrijednost | 10.459.924,82€ |
- 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 -
- vrijednost -

5.3. Registracije smanjenja kapitala akcionarskih društava
- broj 2
- vrijednost 727.558,66€

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

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 1.419
(broj trans.) 21.316.549,24 €
(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	1.384		20.131.839,52
1.1.	akcije zatvorenih investicionih fondova	37		8.799,03
2.	obveznice (2.1.+ ... +2.4.)	35		1.184.709,72
2.1.	obveznice jedinica lokalne samouprave	0		0,00
2.2.	obveznice fonda za restituciju	6		96.666,15
2.3.	korporativne obveznice	15		682.169,73
2.4.	ostale obveznice (kuponske obveznice Min.Finans.)	14		405.873,84*
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 889
(broj trans.) 7.611.511,95 €
(vrijednost)

Stanje Garantnog fonda:

Datum	GF ukupno	Osnovne uplate	Dodatne uplate
01.01.2020	14.118,31 €	14.000,00 €	118,31 €
31.03.2020	14.129,24 €	14.000,00 €	129,24 €
30.06.2020	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €
30.09.2020	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €



1.2.1. Poništene i blokirane berzanske transakcije:

Vrsta	Broj trgovina	vrijednost	osnov
Poništene	-	-	-
Blokirane	-	-	-

1.2.2. Odbijene berzanske transakcije:

Broj odbijenih trgovina	vrijednost	Razlog odbijanja
-	-	-

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	%
brokeri ukupno		0	997	997	70,26%	0,00 €	8.440.880,53 €	8.440.880,53 €	39,60%
1	BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJETNIK	0	360	360	25,37%	0,00 €	1.283.104,95 €	1.283.104,95 €	6,02%
2	CG BROKER - DILER A.D	0	81	81	5,71%	0,00 €	82.809,60 €	82.809,60 €	0,39%
3	Universal Capital bank AD	0	14	14	0,99%	0,00 €	17.150,43 €	17.150,43 €	0,08%
4	ERSTE BANK a.d.	0	9	9	0,63%	0,00 €	2.697,88 €	2.697,88 €	0,01%
5	GLOBAL BROKER DILER A.D	0	29	29	2,04%	0,00 €	12.659,17 €	12.659,17 €	0,06%
6	HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	57	57	4,02%	0,00 €	183.634,27 €	183.634,27 €	0,86%
7	NK BROKER	0	128	128	9,02%	0,00 €	165.402,75 €	165.402,75 €	0,78%
8	PODGORIČKI BROKER-DILER	0	117	117	8,25%	0,00 €	6.358.866,27 €	6.358.866,27 €	29,83%
9	VIP BROKER-DILER	0	202	202	14,24%	0,00 €	334.555,21 €	334.555,21 €	1,57%
dileri ukupno		0	41	41	2,89%	0,00 €	100.778,85 €	100.778,85 €	0,47%
1	BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJETNIK	0	6	6	0,42%	0,00 €	61.724,27 €	61.724,27 €	0,29%
2	CG BROKER - DILER A.D	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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	35	35	2,47%	0,00 €	39.054,58 €	39.054,58 €	0,18%
kastodi ukupno		0	304	304	21,42%	0,00 €	12.196.664,14 €	12.196.664,14 €	57,22%
1	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D	0	105	105	7,40%	0,00 €	7.574.451,92 €	7.574.451,92 €	35,53%
2	HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	45	45	3,17%	0,00 €	3.522.924,74 €	3.522.924,74 €	16,53%
3	NLB BANKA A.D	0	20	20	1,41%	0,00 €	37.944,12 €	37.944,12 €	0,18%
4	Universal Capital bank AD	0	80	80	5,64%	0,00 €	394.367,24 €	394.367,24 €	1,85%
5	ERSTE BANK a.d.	0	54	54	3,81%	0,00 €	666.976,12 €	666.976,12 €	3,13%
6	PRVA BANKA CG osnovana 1901 A.D.	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
depozitari ukupno		0	77	77	5,43%	0,00 €	578.225,71 €	578.225,71 €	2,71%
1	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D	0	49	49	3,45%	0,00 €	481.438,35 €	481.438,35 €	2,26%
2	ERSTE BANK a.d.	0	28	28	1,97%	0,00 €	96.787,36 €	96.787,36 €	0,45%
3	NLB BANKA A.D	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
UKUPNO SVI		0	1.419	1.419	100,00%	0,00 €	21.316.549,24 €	21.316.549,24 €	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	%
brokери ukupno		0	1.012	1.012	71,32%	0,00 €	11.716.113,96 €	11.716.113,96 €	54,96%
1	BULL AND BEAR BROKER.DILER. INVEST. SAVJETNIK	0	245	245	17,27%	0,00 €	1.120.171,33 €	1.120.171,33 €	5,25%
2	CG BROKER - DILER A.D	0	129	129	9,09%	0,00 €	144.626,94 €	144.626,94 €	0,68%
3	Universal Capital bank AD	0	22	22	1,55%	0,00 €	33.939,45 €	33.939,45 €	0,16%
4	ERSTE BANK a.d.	0	26	26	1,83%	0,00 €	25.585,73 €	25.585,73 €	0,12%
5	GLOBAL BROKER DILER A.D	0	21	21	1,48%	0,00 €	12.783,30 €	12.783,30 €	0,06%
6	HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	54	54	3,81%	0,00 €	504.895,07 €	504.895,07 €	2,37%
7	NK BROKER	0	272	272	19,17%	0,00 €	275.796,27 €	275.796,27 €	1,29%
8	PODGORIČKI BROKER-DILER	0	88	88	6,20%	0,00 €	6.315.040,62 €	6.315.040,62 €	29,63%
9	VIP BROKER-DILER	0	155	155	10,92%	0,00 €	3.283.275,25 €	3.283.275,25 €	15,40%
dileri ukupno		0	23	23	1,62%	0,00 €	274.180,38 €	274.180,38 €	1,29%
1	BULL AND BEAR BROKER.DILER. INVEST. SAVJETNIK	0	9	9	0,63%	0,00 €	208.696,48 €	208.696,48 €	0,98%
2	CG BROKER - DILER A.D	0	2	2	0,14%	0,00 €	27.689,00 €	27.689,00 €	0,13%
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	1	1	0,07%	0,00 €	27.610,75 €	27.610,75 €	0,13%
7	PODGORIČKI BROKER-DILER	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
8	VIP BROKER-DILER	0	11	11	0,78%	0,00 €	10.184,15 €	10.184,15 €	0,05%
kastodi ukupno		0	321	321	22,62%	0,00 €	8.966.388,59 €	8.966.388,59 €	42,06%
1	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D	0	187	187	13,18%	0,00 €	7.885.682,50 €	7.885.682,50 €	36,99%
2	HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	35	35	2,47%	0,00 €	520.123,24 €	520.123,24 €	2,44%
3	NLB BANKA A.D	0	36	36	2,54%	0,00 €	201.278,89 €	201.278,89 €	0,94%
4	Universal Capital bank AD	0	10	10	0,70%	0,00 €	53.206,90 €	53.206,90 €	0,25%
5	ERSTE BANK a.d.	0	53	53	3,74%	0,00 €	306.097,06 €	306.097,06 €	1,44%
6	PRVA BANKA CG osnovana 1901 A.D.	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
depozitari ukupno		0	63	63	4,44%	0,00 €	359.866,30 €	359.866,30 €	1,69%
1	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D	0	27	27	1,90%	0,00 €	317.675,16 €	317.675,16 €	1,49%
2	ERSTE BANK a.d.	0	3	3	0,21%	0,00 €	2.784,63 €	2.784,63 €	0,01%
3	NLB BANKA A.D	0	33	33	2,33%	0,00 €	39.406,51 €	39.406,51 €	0,18%
UKUPNO SVI		0	1.419	1.419	100,00%	0,00 €	21.316.549,24 €	21.316.549,24 €	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	%
brokeri ukupno	0	1.378	1.378	97,11%	0,00 €	21.215.770,39 €	21.215.770,39 €	99,53%
BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJETNIK	0	511	511	36,01%	0,00 €	9.335.300,81 €	9.335.300,81 €	43,79%
CG BROKER - DILER A.D	0	84	84	5,92%	0,00 €	86.504,01 €	86.504,01 €	0,41%
ERSTE bank a.d.	0	91	91	6,41%	0,00 €	766.461,36 €	766.461,36 €	3,60%
Universal Capital bank AD	0	94	94	6,62%	0,00 €	411.517,67 €	411.517,67 €	1,93%
GLOBAL BROKER DILER A.D	0	29	29	2,04%	0,00 €	12.659,17 €	12.659,17 €	0,06%
HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	102	102	7,19%	0,00 €	3.706.559,01 €	3.706.559,01 €	17,39%
NK BROKER	0	128	128	9,02%	0,00 €	165.402,75 €	165.402,75 €	0,78%
PODGORIČKI BROKER-DILER	0	135	135	9,51%	0,00 €	6.388.329,10 €	6.388.329,10 €	29,97%
VIP BROKER-DILER	0	204	204	14,38%	0,00 €	343.036,51 €	343.036,51 €	1,61%
dile ri ukupno	0	41	41	2,89%	0,00 €	100.778,85 €	100.778,85 €	0,47%
BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJETNIK	0	6	6	0,42%	0,00 €	61.724,27 €	61.724,27 €	0,29%
CG BROKER - DILER A.D	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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	35	35	2,47%	0,00 €	39.054,58 €	39.054,58 €	0,18%
UKUPNO SVI	0	1.419	1.419	100,00%	0,00 €	21.316.549,24 €	21.316.549,24 €	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	%
brokeri ukupno	0	1.396	1.396	98,38%	0,00 €	21.042.368,86 €	21.042.368,86 €	98,71%
BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJETNIK	0	464	464	32,70%	0,00 €	9.397.089,00 €	9.397.089,00 €	44,08%
CG BROKER - DILER A.D	0	131	131	9,23%	0,00 €	146.119,64 €	146.119,64 €	0,69%
ERSTE bank a.d.	0	82	82	5,78%	0,00 €	334.467,42 €	334.467,42 €	1,57%
Universal Capital bank AD	0	32	32	2,26%	0,00 €	87.146,35 €	87.146,35 €	0,41%
GLOBAL BROKER DILER A.D	0	21	21	1,48%	0,00 €	12.783,30 €	12.783,30 €	0,06%
HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	89	89	6,27%	0,00 €	1.025.018,31 €	1.025.018,31 €	4,81%
NK BROKER	0	272	272	19,17%	0,00 €	275.796,27 €	275.796,27 €	1,29%
PODGORIČKI BROKER-DILER	0	150	150	10,57%	0,00 €	6.480.673,32 €	6.480.673,32 €	30,40%
VIP BROKER-DILER	0	155	155	10,92%	0,00 €	3.283.275,25 €	3.283.275,25 €	15,40%
dile ri ukupno	0	23	23	1,62%	0,00 €	274.180,38 €	274.180,38 €	1,29%
BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJETNIK	0	9	9	0,63%	0,00 €	208.696,48 €	208.696,48 €	0,98%
CG BROKER - DILER A.D	0	2	2	0,14%	0,00 €	27.689,00 €	27.689,00 €	0,13%
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	1	1	0,07%	0,00 €	27.610,75 €	27.610,75 €	0,13%
PODGORIČKI BROKER-DILER	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
VIP BROKER-DILER	0	11	11	0,78%	0,00 €	10.184,15 €	10.184,15 €	0,05%
UKUPNO SVI	0	1.419	1.419	100,00%	0,00 €	21.316.549,24 €	21.316.549,24 €	100,00%

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

[Handwritten signature]



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. 9. 2020. godine

-u EUR-

POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
I	2	3	4	5
AKTIVA				
a) Neplaćeni upisani kapital	001			
b) Stalna imovina (003+004+005+009)	002		758.246	1.465.349
I Goodwill	003			
II Nematerijalna ulaganja	004		68.125	99.680
III Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva	005		672.293	688.218
IV Dugoročni finansijski plasmani	009		17.828	677.451
c) Odložena poreska sredstva	013			
d) Stalna sredstva namjenjena prodaji i sredstva poslovanja koje je obustavljeno	014			
e) Obrtna sredstva (016+017)	015		166.421	140.051
I Zalihe	016			
II Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina	017		166.421	140.051
f) Ukupna aktiva (001+002+013+014+015)	023		924.667	1.605.400
PASIVA				
a) Kapital (102 do 109)	101		862.427	1.362.327
I Osnovni kapital	102		750.000	750.000
II Neplaćeni upisani kapital	103			
III Rezerve	104			
IV Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava raspolozivih za prodaju	105			10.086
V Negativne revalorizacione rezerve i nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava raspolozivih za prodaju	106		(1.646)	(2.057)
VI Nerasporedjena dobit	107		114.073	604.298
VII Gubitak	108			
VIII Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli	109			
b) Dugoročna rezervisanja i dugoročne obaveze (111+112)	110		25.429	25.429
I Dugoročna rezervisanja	111		25.429	25.429
II Dugoročne obaveze	112			
c) Odložene poreske obaveze	115		6.787	8.326
d) Kratkoročna rezervisanja i kratkoročne obaveze (117+124)	116		30.024	209.318
I Kratkoročne obaveze	117		30.024	209.318
II Kratkoročna rezervisanja	124			
e) Ukupna pasiva (101+110+115+116)	125		924.667	1.605.400

U Podgorici

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

Blagojević



Odgovorno lice

Blagojević

Dana 23. 10. 2020. godine

Popunjava pravno lice	
Matični broj 02320924	Šifra djelatnosti 6619
Popunjava	

Naziv: Centralno klirinško depozitarno društvo
Sjedište: Podgorica

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/
u periodu od 1. 1. do 30. 9. 2020. godine

POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
I POSLOVNI PRIHODI (202 do 206)	201		373.446	756.066
1. Prihodi od prodaje	202		355.207	754.899
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		18.239	1.167
II POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	207		382.127	424.215
1. Nabavna vrijednost prodane robe	208			
2. Troškovi materijala	209		7.736	17.716
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210		201.153	216.900
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211		50.630	39.142
5. Ostali poslovni rashodi	212		122.608	150.457
A) POSLOVNI REZULTAT (201-207)	213		-8.681	331.851
I FINANSIJSKI PRIHODI	214		14.119	19.560
II FINANSIJSKI RASHODI	215		899	134
B) FINANSIJSKI REZULTAT (214-215)	216		13.220	19.426
I OSTALI PRIHODI	217		15.226	12.540
II OSTALI RASHODI	218		4.250	1.170
C) REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (217-218)	219		10.976	11.370
D) REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (213+216+219)	220		15.515	362.647
E) NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	221			
F) REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (220+221)	222		15.515	362.647
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		1.136	33.569
1. Tekući porez na dobit	230		2.675	33.250
2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	231		- 1.539	319
I) NETO REZULTAT (222+223-229)	232		14.379	329.078
J) ZARADA PO AKCIJI			0,02	0,56
1. Osnovna zarada po akciji	233			
2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	234			

U Podgorici,

Dana 23. 10. 2020. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

Blagojević



Odgovorno lice

Mojinović

Popunjava pravno lice	
Matični broj 02320924	Šifra djelatnosti 6619
Popunjava	

Naziv: Centralno klirinško depozitarno društvo
Sjedište: Podgorica

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE (primjenom direktne metode)
u periodu od 1. 1. do 30. 9. 2020. godine

-u EUR-

Pozicija	Redni broj	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
I	2	3	4
A) TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	467.072	914.942
1. Prodaja i primljeni avansi	302	452.199	905.748
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	14.873	9.194
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	463.157	541.319
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	152.897	164.851
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	211.201	233.714
3. Plaćene kamate	308	1.195	134
4. Porez na dobitak	309	30.419	11.635
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	67.445	130.985
III Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	3.915	373.623
B) TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312	703.218	33.689
1. Prodaja akcija i udjela (neto prilivi)	313	657.937	
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	45.281	33.689
5. Primljene dividende	317		
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318	3.150	652.131
1. Kupovina akcija i udjela (neto odlivi)	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	3.150	652.131
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	321		
III Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	322	700.068	-618.442
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	644.577	
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	329	139.973	
3. Finansijski lizing	330		
4. Isplaćene dividende	331	504.604	
III Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	-644.577	93.825
D) NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	59.406	- 150.994
E) GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	7.362	155.824
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	66.768	4.830

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

U Podgorici

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

Odgovorno lice

Dana 23. 10. 2020. godine

Blagojević



Blagojević

Popunjiva pravno lice	
Matični broj	Sifra djelatnosti: 6019
Popunjiva	

Naziv: Centralno klirniško depozitarno društvo
Sjedište: Podgorica

ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU
u periodu od 01.01. do 30. 9. 2020. godine
-u EUR-

2

	OPIS	Red	Osnovni	Red	Ostali	Red	Neuplaćen	Red	Emisiona	Red	Rezerve	Red	Revalorizaci	Red	Nerasporede	Red	Gubitak	Red	Otkuplje	Red	Ukupno
		br	kapital	br	kapital	br	i upisani	br	premija	br	br	br	br	br	br	br	br	br	br	br	br
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Stanje na dan 01.01.2019. godine	401	750.000	410		419		428		437	0	446	-7.203	455	286.010	464		473		482	1.028.807
2.	Efekt retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promjena računovodstvenih politika	402		411		420		429		438		447		456		465		474		483	
3.	Korigovano početno stanje na dan 01.01.2019. godine (r.br. 1+2)	403	750.000	412		421		430		439	0	448	-7.203	457	286.010	466		475		484	1.028.807
4.	Neto promjene u 2019. godini	404		413		422		431		440		449	15.232	458	318.288	467		476		485	333.520
5.	Stanje na dan 31.12.2019. godine (r.br. 3+4)	405	750.000	414		423		432		441	0	450	8.029	459	604.298	468		477		486	1.362.327
6.	Efekt retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promjena računovodstvenih politika	406		415		424		433		442		451		460		469		478		487	
7.	Korigovano početno stanje na dan 01.01.2020. godine (r.br. 5+6)	407	750.000	416		425		434		443	0	452	8.029	461	604.298	470		479		488	1.362.327
8.	Neto promjene u 2020. godini	408		417		426		435		444	0	453	-9.675	462	-490.255	471		480		489	-499.900
9.	Stanje na dan 30.09.2020. godine (r.br. 7+8)	409	750.000	418		427		436		445	0	454	-1.646	463	114.073	472		481		490	862.427

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

U Podgorici

Dana 23. 10. 2020. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

Blagojević



Odgovorno lice

Blagojević

Pojašnjenja i komentari

Prihodi po djelatnostima

Prihodi od usluga koje CKDD vrši u okviru svoje djelatnosti iskazani su po fakturnoj vrijednosti, umanjenom 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 prodaje prema vrsti usluga za period 1. 1. do 30. 9.

U EUR	2020.	2019.
Prihodi od usluga vlasnicima HOV	63.734	54.695
Prihodi od usluga emitentima	256.823	541.776
Prihodi od usluga brokerima	32.300	156.478
Prihodi od ostalih usluga	2.350	1.950
Ukupno	355.207	754.899

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 1. 1.– 30. 9.2020. godine CKDD je ostvarilo bruto dobitak od 15.515 €.

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 2020. iznosi 2.675 €.

Likvidnost

U periodu izvještavanja CKDD je finansiralo obaveze iz sopstvenih izvora. Prodajom obveznica MNE 2025 obezbijedena su sredstva za vraćanje Overdraft kredita i kredit je izmiren u cjelosti prije roka dospjeća. Prodajom obveznica MNE 2021 obezbijedena su sredstva za isplatu dividende akcionarima.

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 1. 1 – 30. 9. 2020.godine, akcionari su ostvarili dobitak u iznosu od 0.02 € 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

Dana 27. 3. 2020. godine, sazvana je redovna Skupština akcionara CKDD-a, za 30. 4. 2020. godine.

Dana 10. 8. 2020. godine, sazvana je vanredna Skupština akcionara CKDD-a, za 14. 8.2020. godine.

Održavanje skupštine

Dana 30. 4. 2020. godine, održana je redovna Skupština akcionara CKDD-a.

Dana 14. 8. 2020. godine, održana je vanredna Skupština akcionara CKDD-a.

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

Dana 14. 8. 2020.godine, na vanrednom zasjedanju, Skupština akcionara CKDD-a donijela je Odluku o upotrebi i raspoređivanju neraspoređene dobiti ranijih godina po finansijskom izvještaju za 2019. godinu. Saglasno aktima, neraspoređena dobit Društva u iznosu od 504.604,14 € isplaćena je akcionarima dana 28. 8. 2020. godine.

Povećanje kapitala

U periodu 1. 1. 2020. - 30. 9. 2020.godine, CKDD nije donosila odluku o povećanju kapitala.



Promjena vrijednosti imovine

U periodu od 1. 1. – 30. 9. 2020. godine, promjene vrijednosti imovine evidentirane su u bilansu stanja CKDD (str.18).

Blokada poslovnog računa u periodu dužem od 8 dana

Nije bilo blokade poslovnih računa CKDD-a.

Pravosnažne odluke nadležnih sudova

Na dan 30. 9. 2020. godine ne postoje sudski sporovi koji se vode protiv CKDD-a.

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 2020. godinu, ili zahtijevali posebno objelodanjivanje.

Napomene uz finansijske izvještaje Društva

Uslovi poslovanja

Poslovanje CKDDa za devet mjeseci 2020.godine (u odnosu na godišnji plan) bilo je na nivou ostvarenja od oko 59 % planiranih poslovnih prihoda, dok su se troškovi kretali na nivou usvojenog plana od strane Odbora direktora.

Treba istaći da je od polovine marta rađeno u uslovima aktuelnih zabrana zbog epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom COVID 19, što se odrazilo kroz rezultat koji je značajno ispod planiranog ali i dalje u pozitivnoj zoni.

Pozitivan rezultat u izvještajnom periodu je posljedica korporativnih aktivnosti u radu sa emitentima.

Dugoročne investicije

U prvom kvartalu 2020.godine CKDD nije investirala novčana sredstva na dugi rok.

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 od 1. 1. do 30. 9. 2020.

U EUR

Obaveze prema dobavljačima i KTK	16.403
Ostale kratkoročne obaveze	4.040
Obaveze za PDV i ostale javne prihode	6.909
Procijenjena tekuća obaveza za porez na dobit	2.672
Ukupno	30.024



Organizacione i kadrovske promjene

U izvještajnom periodu nije bilo organizacionih promjena.

Transakcije sa povezanim pravnim licima

Transakcije između CKDD-a i povezanog pravnog lica Centralne Banke Crne Gore u toku 2020. godine prikazane su u narednoj tabeli:

Transakcije sa CBCG 1. 1. 2020. do 30. 9. 2020.

U EUR

Obaveze prema Centralnoj banci Crne Gore	15
Troškovi po računima Centralne banke Crne Gore	21.516
Prihod od registracija emisija državnih zapisa	35.825

V. STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH

Stručno usavršavanje i edukacija zaposlenih u CKDD-u, u periodu od 1. 1. - 30. 9. 2020. 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 SPRJEČAVANJE 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. 2020. do 30.9.2020.) – nema obavještenja Sektoru 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. 2020. do 30. 9. 2020. je 6, od kojih su 2 tajna dokumenta i 4 interna dokumenta.

Održane su dvije obuke u skladu sa Planom obuke za 2020. godinu.

Nije bilo obustavljenih transakcija. Nisu registrovani novi načini i tehnike pranja novca.

Izvršni direktor

