

DEVETOMJESEČNI IZVJEŠTAJ
Centralnog klirinško depozitarnog društva a.d. Podgorica
o poslovanju u periodu od 1. 1. - 30. 9. 2021. 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. 2021. 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 30.9.2021. godine:

Vrsta promjene	Broj rješenja	Datum donošenja rješenja
Registracija u CRPS	4-0000584/043	12.01.2021
Registracija u CRPS	4-0000584/042	13.10.2020
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



[Handwritten signature]

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 23 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 Izvršnog direktora o poslovanju društva;



- 5) predlaže način raspodjele dobiti i pokriće eventualnog gubitka;
- 6) utvrđuje iznose dividendi koji u skladu sa zakonom, statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, kao i način i postupak njihove isplate;
- 7) utvrđuje plan poslovanja i poslovnu strategiju CKDD u skladu sa smjernicama Skupštine akcionara;
- 8) donosi odluku o unutrašnjoj organizaciji CKDD-a i akt o sistematizaciji;
- 9) predlaže politiku naknada članovima organa upravljanja;
- 10) imenuje i razrješava izvršnog direktora i sekretara, u skladu sa ovim statutom;
- 11) upravlja društvom i daje smjernice izvršnom direktoru za sprovođenje odluka u vezi sa poslovanjem CKDD-a;
- 12) donosi odluke u vezi sa poslovanjem, upravljanjem i raspolaganjem imovinom CKDD-a, koje nijesu u nadležnosti Skupštine akcionara;
- 13) odlučuje o visini i načinu plaćanja naknada za poslove koje obavlja CKDD;
- 14) 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;
- 15) odlučuje o poslovnoj i međunarodnoj saradnji sa drugim organima i institucijama;
- 16) imenuje i razrješava članove Revizorskog odbora, a po potrebi može obrazovati komisije i druga radna tijela;
- 17) donosi odluku o davanju prokure kojom definiše vrstu prokure, ovlašćenja i ograničenja ovlašćenja prokuriste, opoziv i otkaz prokure;
- 18) donosi odluku o odobravanju svih pravnih radnji u kojima postoji lični interes akcionara koji posjeduju značajno učešće u osnovnom kapitalu CKDD, akcionara koji je kontrolni član društva u skladu sa zakonom, izvršnog direktora, članova odbora direktora, zastupnika, prokurista, revizora ili likvidacionog upravnika i sa njima povezanih lica, u pravnom poslu koji CKDD zaključuje, odnosno pravnoj radnji koju CKDD preuzima, u skladu sa zakonom;
- 19) donosi odluku o odobravanju obavljanja poslova, radnom ili drugom angažovanju, ili sticanju statusa osnivača, akcionara ili člana društva sa ograničenom odgovornošću u slučajevima za koje je zakonom određenom licu propisana zabrana konkurencije;
- 20) donosi odluku kojom se utvrđuje period u kojem su lica utvrđena statutom obavezna da čuvaju poslovnu tajnu društva i nakon prestanka obavljanja poslova, u skladu sa zakonom;
- 21) donosi odluku kojom se ekspertu, imenovanom u skladu sa zakonom kojim se uređuje organizacija i poslovanje privrednih društava uskraćuje uvid u pojedine akte i dokumenta CKDD i dostavlja pisano obrazloženje ekspertu u roku od 15 dana od dana donošenja ove odluke odbora direktora CKDD, u skladu sa zakonom;
- 22) donosi odluku kojom se akcionaru uskraćuje odgovor na pojedina pitanja, u skladu sa zakonom;
- 23) donosi odluku o angažovanju procjenitelja, u skladu sa zakonom, radi vršenja obračuna iznos prosječne tržišne cijene koje su akcije CKDD i ostvarivanja prava nesaglasnih akcionara CKDD;
- 24) utvrđuje računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
- 25) imenuje lica zadužena za sprovođenje interne revizije u društvu, na predlog revizorskog odbora;
- 26) vrši nadzor nad poslovanjem CKDD-a;
- 27) izvršava odluke skupštine akcionara;



- 28) može donijeti odluku o imenovanju komisija kao radnih tijela odbora direktora i to za imenovanje, politiku naknada i druge komisije;
- 29) 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 i donošenja akta o sistematizaciji;
- 3) organizacije poslova računovodstva i finansijske kontrole;
- 4) imenovanja i razrješenja 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 30.9.2021.godine su:

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

5. Struktura akcionara

Struktura akcionara CKDD na dan 30.9.2021. 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 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.	127.488,08 €	99.738	16,9984
4. CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA a.d.	112.499,55 €	88.012	14,9999
5. CK zbirni depozitarni račun - Otvoreni investicioni fond “HLT FOND”	62.940,03 €	49.240	8,3920
6. HB – kastodi na ime QUANTUM INVESTMENTS a.d.	22.509,63 €	17.610	3,0013
7. Društvo za razvoj i investicije “MONTE INVEST” doo	19.562,03 €	15.304	2,6083
Ukupno akcionara:	750.000,03 €	586.749	100

6. Vrijednost akcijskog kapitala

Akcijski kapital CKDD-a na dan 30. 9. 2021. godine iznosi 750.000,03 EUR, od čega:



6.1. Ukupna vrijednost akcijskog kapitala na dan 30.09. 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): 14,90 %

6.7. 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 30.9.2021.godine, mjesto stanovanja i njihova kvalifikaciona struktura:

Izvršni direktor:

Igor Vojinović

Sekretar:

Rajka Dragičević

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



8.	Stamatović Žana	Podgorica	VSS
9.	Šaban Jelena	Podgorica	VSS
10.	Vlahović Milena	Podgorica	VSS
11.	Banović Milana	Podgorica	VSS
12.	Žarić Nevenka	Podgorica	VŠS
13.	Dokić 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)
- Statuta	<u>25.12.2020.</u> (datum)	<u>03/6-1279/2-20</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)
- Cjenovnika	<u>08.04.2021.</u> (datum)	<u>03/9-1280/4-20</u> (broj saglasnosti Komisije)



II. POSLOVANJE CENTRALNOG REGISTRA

U periodu od 1. 1. – 30.9. 2021. 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

30. 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 'SIN 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

2
(u periodu 1. 1.- 30.9.2021.) 562
(ukupno)

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

—

- 30.06. Broj Emitenata koji su brisani iz registra CKDD

4
(u periodu 1. 1.- 30.9.2021.) 264
(ukupno)

30. 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»	614	32.021.777	27.707.559,30
«from street»	1.956	53.827.610	40.641.620,16
Prenos na Kastodi	119	19.659.778	23.127.005,03
Prenos sa Kastodija	28	3.438.064	6.617.673,28
Prenos sa Depozitarnog računa	0	0	0,00
Transfer između kastodija (bez promjene vlasništva)	2	9.609	25.175,68
U k u p n o:	2.719	108.956.838	98.119.033,45



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

	br.transf.	br. HOV	nominalna vrij.u €
nasljeđe	461	2.141.764	3.490.110,65
poklon	59	151.995	487.416,69
kupoprodajni ugovori u sklopu privatizacije	0	0	0,00
Sudska, vansudska poravnanja i srodni notarski zapisi	0	0	0,00
Zaloga / ukidanje zaloge	0	0	0,00
fiducija	0	0	0,00
Preuzimanje	38	564.138	3.860.122,81
prinudna prodaja (istiskivanje)	0	0	0,00
<i>Ostalo:</i>			
Plaćanje carine	697	1.815.183	1.815.183,00
Plaćanje poreza	16	37.251	37.251,00
Nenovčani ulog	0	0	0,00
Transferi sopstvenih HOV na Emitenta nakon isplate nesaglasnih	5	86.230	62.841,22
Blokada/deblokada na zahtjev nadležnih organa (sud, javni izvršitelji, vlasnici)	74	58.506.233	12.137.624,15
Ostali pravni prenosi u skladu sa zakonom (ugovor o pripajanju, ugovor o doživotnom izdržavanju, prenos na zajednički račun, ...)	4	78.277	83.919,08
U k u p n o:	1.354	63.381.071	21.974.468,60 €

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	200.809.603,30 €	4,19%
2	Mađarska	182.918.102,63 €	3,82%
3	Srbija	119.610.457,44 €	2,50%
4	Hrvatska	117.157.416,35 €	2,45%
5	Švajcarska	77.687.119,15 €	1,62%
6	Slovenija	73.684.717,67 €	1,54%
7	Turska	67.693.371,31 €	1,41%
8	Italija	63.710.033,13 €	1,33%
9	Kipar	58.508.473,04 €	1,22%
10	Sjedinjene Američke Države	27.167.825,94 €	0,57%
Ukupno stranci:		988.947.119,96 €	20,66%

Napomena: izvještaj je napravljen na dan 30.9.2021, 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	4.124.146.582,82 €	4.101.583.461,25 €
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 Dafiment i Jugoskandik banci		
obveznice Fonda rada		
obveznice Fonda za restituciju	93.563.317,00 €	94.775.095,00 €
obveznice jedinica lokalne samouprave	-	
korporativne obveznice	22.100.000,00 €	22.011.500,00 €
državni zapisi	41.700.000,00 €	
Obveznice za saniranje mreže drumskih puteva		
ostale HOV (kupske obveznice Ministarstva finans.)	142.438.000,00 €	142.438.000,00 €

4. Dostavljanje izvještaja

4.1. Broj redovnih izvještaja vlasnicima računa o stanju	2123
4.2. Broj redovnih izvještaja članovima Emitentima	355
4.3. Broj izvještaja na zahtjev korisnika usluga	183
4.4. Broj izvještaja o emitovanim državnim zapisima	-

5. Korporativne aktivnosti

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

- broj	2
- vrijednost	75.000,00 €

1) kada je emitent hartija od vrijednosti Crna Gora

- broj	-
- vrijednost	-

2) registracija novih emisija državnih zapisa

- broj	-
- vrijednost	-

3) registracija korporativnih obveznica

- broj	3
- vrijednost	500.000,00 €

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 2
 - vrijednost 685.000,00 €
- 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 100.000,00 €
- 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 1
 - vrijednost 1.710.236,00 €
- 11) emitovane po osnovu homogenizacije akcija
- broj 6
 - vrijednost 83.368.736,75 €
- 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 1
- vrijednost 139.750,00 €

5.3. Registracije smanjenja kapitala akcionarskih društava
- broj 3
- vrijednost 22.977.254,65 €

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 1
- u toku -
- odustalo -
Ukupno: 1



III. USLUGE KLIRINGA I SALDIRANJA

1. Kliring i saldiranje za tržišne transakcije

1.1. Obim i vrijednost saldiranih trgovina na primarnom i sekundarnom tržištu 1.263 34.392.449,01€
(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	911		22.354.999,41
1.1.	akcije zatvorenih investicionih fondova	48		114.155,55
2.	obveznice (2.1.+ ... +2.4.)	33		12.037.449,60
2.1.	obveznice jedinica lokalne samouprave	0		0,00
2.2.	obveznice fonda za restituciju	2		2.920,50
2.3.	korporativne obveznice	15		1.392.808,38
2.4.	ostale obveznice (kuponske obveznice Min.Finans.)	16		10.641.720,72 *
3.	ostale hartije od vrijednosti	0		0,00

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

1.2. Obim i vrijednost saldiranih trgovina u režimu ugovornog saldiranja

852 5.821.422,14 €
(broj trans.) (vrijednost)

Stanje Garantnog fonda:

Datum	GF ukupno	Osnovne uplate	Dodatne uplate
01.01.2021	12.500,00 €	12.500,00 €	0,00 €
31.03.2021	12.500,00 €	12.500,00 €	0,00 €
30.06.2021	12.844,01 €	12.500,00 €	344,01 €
30.09.2021	12.513,49 €	12.500,00 €	13,49 €



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	905	905	71,65%	0,00 €	30.915.471,67 €	30.915.471,67 €	89,89%
1	BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJETNIK	0	439	439	34,76%	0,00 €	25.591.017,63 €	25.591.017,63 €	74,41%
2	CG BROKER - DILER A.D	0	32	32	2,53%	0,00 €	38.760,42 €	38.760,42 €	0,11%
3	Universal Capital bank AD	0	51	51	4,04%	0,00 €	101.850,88 €	101.850,88 €	0,30%
4	ERSTE BANK a.d.	0	35	35	2,77%	0,00 €	66.618,84 €	66.618,84 €	0,19%
5	HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	27	27	2,14%	0,00 €	2.530.716,80 €	2.530.716,80 €	7,36%
6	NK BROKER	0	174	174	13,78%	0,00 €	233.791,69 €	233.791,69 €	0,68%
7	VIP BROKER MONTENEGRO	0	147	147	11,64%	0,00 €	2.352.715,41 €	2.352.715,41 €	6,84%
dileri ukupno		0	7	7	0,55%	0,00 €	611.957,42 €	611.957,42 €	1,78%
1	BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJETNIK	0	4	4	0,32%	0,00 €	11.852,20 €	11.852,20 €	0,03%
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	HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	3	3	0,24%	0,00 €	600.105,22 €	600.105,22 €	1,74%
kastodi ukupno		0	286	286	22,64%	0,00 €	2.632.397,25 €	2.632.397,25 €	7,65%
1	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D	0	176	176	13,94%	0,00 €	1.435.469,50 €	1.435.469,50 €	4,17%
2	HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	35	35	2,77%	0,00 €	818.203,84 €	818.203,84 €	2,38%
3	Universal Capital bank AD	0	10	10	0,79%	0,00 €	32.890,75 €	32.890,75 €	0,10%
4	ERSTE BANK a.d.	0	65	65	5,15%	0,00 €	345.833,16 €	345.833,16 €	1,01%
5	ADRIATIC BANK a.d.	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
6	PRVA BANKA CG osnovana 1901 A.D.	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
depozitari ukupno		0	65	65	5,15%	0,00 €	232.622,68 €	232.622,68 €	0,68%
1	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D	0	11	11	0,87%	0,00 €	107.058,30 €	107.058,30 €	0,31%
2	ERSTE BANK a.d.	0	54	54	4,28%	0,00 €	125.564,38 €	125.564,38 €	0,37%
3	NLB BANKA A.D	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
UKUPNO SVI		0	1.263	1.263	100,00%	0,00 €	34.392.449,01 €	34.392.449,01 €	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	973	973	77,04%	0,00 €	15.999.918,03 €	15.999.918,03 €	46,52%
1	BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJETNIK	0	204	204	16,15%	0,00 €	4.488.815,02 €	4.488.815,02 €	13,05%
2	CG BROKER - DILER A.D	0	118	118	9,34%	0,00 €	142.194,63 €	142.194,63 €	0,41%
3	Universal Capital bank AD	0	33	33	2,61%	0,00 €	46.552,42 €	46.552,42 €	0,14%
4	ERSTE BANK a.d.	0	56	56	4,43%	0,00 €	2.105.031,18 €	2.105.031,18 €	6,12%
5	HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	46	46	3,64%	0,00 €	193.288,10 €	193.288,10 €	0,56%
6	NK BROKER	0	315	315	24,94%	0,00 €	495.343,76 €	495.343,76 €	1,44%
7	PODGORIČKI broker-diler AD	0	6	6	0,48%	0,00 €	35.264,04 €	35.264,04 €	0,10%
8	VIP BROKER MONTENEGRO	0	195	195	15,44%	0,00 €	8.493.428,88 €	8.493.428,88 €	24,70%
dileri ukupno		0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
1	BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJETNIK	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
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	HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
kastodi ukupno		0	273	273	21,62%	0,00 €	17.913.062,39 €	17.913.062,39 €	52,08%
1	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D	0	149	149	11,80%	0,00 €	2.287.853,19 €	2.287.853,19 €	6,65%
2	HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	46	46	3,64%	0,00 €	11.636.159,39 €	11.636.159,39 €	33,83%
3	Universal Capital bank AD	0	9	9	0,71%	0,00 €	264.483,49 €	264.483,49 €	0,77%
4	ERSTE BANK a.d.	0	65	65	5,15%	0,00 €	3.718.206,86 €	3.718.206,86 €	10,81%
5	ADRIATIC BANK a.d.	0	4	4	0,32%	0,00 €	6.359,46 €	6.359,46 €	0,02%
6	PRVA BANKA CG osnovana 1901 A.D.	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
depozitari ukupno		0	17	17	1,35%	0,00 €	479.468,58 €	479.468,58 €	1,39%
1	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D	0	6	6	0,48%	0,00 €	98.154,45 €	98.154,45 €	0,29%
2	ERSTE BANK a.d.	0	11	11	0,87%	0,00 €	381.314,13 €	381.314,13 €	1,11%
3	NLB BANKA A.D	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
UKUPNO SVI		0	1.263	1.263	100,00%	0,00 €	34.392.449,01 €	34.392.449,01 €	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	1.256	1.256	99,45%	0,00 €	33.780.491,58 €	33.780.491,58 €	98,22%
BULL AND BEAR BROKER, DILER, INVEST. SAVJETNIK	0	626	626	49,56%	0,00 €	27.133.545,42 €	27.133.545,42 €	78,89%
CG BROKER - DILER A.D	0	32	32	2,53%	0,00 €	38.760,42 €	38.760,42 €	0,11%
ERSTE bank a.d.	0	154	154	12,19%	0,00 €	538.016,37 €	538.016,37 €	1,56%
Universal Capital bank AD	0	61	61	4,83%	0,00 €	134.741,63 €	134.741,63 €	0,39%
HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	62	62	4,91%	0,00 €	3.348.920,64 €	3.348.920,64 €	9,74%
NK BROKER	0	174	174	13,78%	0,00 €	233.791,69 €	233.791,69 €	0,68%
VIP BROKER MONTENEGRO	0	147	147	11,64%	0,00 €	2.352.715,41 €	2.352.715,41 €	6,84%
dileri ukupno	0	7	7	0,55%	0,00 €	611.957,42 €	611.957,42 €	1,78%
BULL AND BEAR BROKER, DILER, INVEST. SAVJETNIK	0	4	4	0,32%	0,00 €	11.852,20 €	11.852,20 €	0,03%
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%
HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	3	3	0,24%	0,00 €	600.105,22 €	600.105,22 €	1,74%
UKUPNO SVI	0	1.263	1.263	100,00%	0,00 €	34.392.449,01 €	34.392.449,01 €	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	1.263	1.263	100,00%	0,00 €	34.392.449,00 €	34.392.449,00 €	100,00%
BULL AND BEAR BROKER, DILER, INVEST. SAVJETNIK	0	361	361	28,58%	0,00 €	9.531.882,16 €	9.531.882,16 €	27,72%
CG BROKER - DILER A.D	0	118	118	9,34%	0,00 €	142.194,63 €	142.194,63 €	0,41%
ERSTE bank a.d.	0	130	130	10,29%	0,00 €	3.547.492,67 €	3.547.492,67 €	10,31%
Universal Capital bank AD	0	42	42	3,33%	0,00 €	311.035,91 €	311.035,91 €	0,90%
HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	96	96	7,60%	0,00 €	11.835.806,95 €	11.835.806,95 €	34,41%
NK BROKER	0	315	315	24,94%	0,00 €	495.343,76 €	495.343,76 €	1,44%
PODGORIČKI broker-diler AD	0	6	6	0,48%	0,00 €	35.264,04 €	35.264,04 €	0,10%
VIP BROKER MONTENEGRO	0	195	195	15,44%	0,00 €	8.493.428,88 €	8.493.428,88 €	24,70%
dileri ukupno	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
BULL AND BEAR BROKER, DILER, INVEST. SAVJETNIK	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
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%
HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
UKUPNO SVI	0	1.263	1.263	100,00%	0,00 €	34.392.449,01 €	34.392.449,01 €	100,00%

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



IV. FINANSIJSKO POSLOVANJE

Popunjiva pravno lice : Centralno klirniško depozitarno društvo AD	
Matični broj: 02320924	Šifra djelatnosti 6619
Popunjiva	

Naziv:
Sjedište:

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/

na dan 30.9.2021 godine

-u EUR-

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznosi		
				Tekuća godina	Prethodna godina	
					Krajnje stanje 31.12.2020 g.	Početno stanje 01.01.2020g.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
00	A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	001				
	B. STALNA IMOVINA (003+008+016)	002		1.325.933	1.247.250	1.465.349
01	I NEMATERIJALNA ULAGANJA (004 do 007)	003	15	548.383	563.263	99.680
010	1. Ulaganja u razvoj	004				
011 i 014	2. Koncesije, patenti, licence i slična prava i ostala nematerijalna ulaganja	005		548.383	563.263	99.680
012	3. Goodwill	006				
016 i 015	4. Avansi za nematerijalna ulaganja i nematerijalna ulaganja u pripremi	007				
	II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (009+010+011+015)	008	16	759.659	665.934	688.218
020 i 022	1. Zemljište i objekti	009		654.890	642.411	658.955
023, 027 (dio)	2. Postrojenja i oprema	010		103.206	21.960	27.700
	3. Ostala ugrađena oprema, alati i oprema (012+013+014)	011		1.563	1.563	1.563
024	3.1. Investicione nekretnine	012				
021 i 025	3.2. Biološka sredstva	013				
026 i 029	3.3. Ostala nepomenuta materijalna stalna sredstva	014		1.563	1.563	1.563
028 i 027	4. Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva i nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi	015				
	III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (017 do 023)	016	17	17.891	18.053	677.451
030, 039 (dio)	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	017				
033 (dio), 039 (dio)	2. Dugoročni krediti matičnom i zavisnim pravnim licima	018				
031 (dio)	3. Učešća u kapitalu kod pravnih lica (sem zavisnih pravnih lica)	019		0	0	
033 (dio), 039 (dio)	4. Dugoročni krediti pravnim licima kod kojih postoji učešće u kapitalu (sem zavisnih pravnih lica)	020				
031 (dio), 032 (dio)	5. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	021				
032 (dio), 034, 035, 036, 039 (dio)	6. Dugoročna finansijska ulaganja (dati krediti i hartije od vrednosti)	022		17.891	18.053	677.451
038, 039 (dio)	7. Ostali dugoročni finansijski plasmani i potraživanja	023				
288	C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	024				
	D. OBRтна SREDSTVA (026+031+039+043+044)	025		92.810	211.282	139.976
	I. ZALIHE (027 do 030)	026		0	0	0
10	1. Zalihe materijala (materijal za izradu, rezervni delovi, sitan inventar i auto gume)	027				
11	2. Nedovršena proizvodnja	028				
12 i 13	3. Gotovi proizvodi i roba	029				
15	4. Dati avansi	030				
	II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (032 do 035)	031	18	64.501	59.105	102.720
202, 203, 209 (dio)	1. Potraživanja od kupaca	032		61.822	55.395	65.741
200, 209 (dio)	2. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	033				
201, 209 (dio)	3. Potraživanja od ostalih povezanih lica	034				
	4. Ostala potraživanja (036+037+038)	035		2.679	3.710	36.979
223	4.1. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	036		3		
27	4.2. Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost	037		258	93	60
21, 22, osim 223	4.3. Ostala nepomenuta potraživanja	038		2.418	3.617	36.919
	III. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (040 do 042)	039		0	42	29.894
236 (dio)	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica namenjeno trgovanju	040				
237	2. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	041				
23 osim 236 (dio) i osim 237	3. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	042		0	42	29.894
24	IV. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI	043	19	28.309	152.135	7.362
04	V. STALNA SREDSTVA NAMJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	044				
28 osim 288	E. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	045		127	15	75
	F. UKUPNA AKTIVA (001+002+024+025+045)	046		1.418.870	1.458.547	1.605.400

PASIVA						
A. KAPITAL (102+103+104+105+111+116)						
	101	20	1.262.515	1.345.832	1.362.327	
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102	750.000	750.000	750.000	
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103				
320	III. EMISIONA PREMIJA	104				
IV. REZERVE (106+107+108+109-110)						
321	1. Zakonske rezerve	105	21	459.626	459.810	8.029
322(dio)	2. Statutarne rezerve	106				
322(dio)	3. Druge rezerve	107				
330 i potr. saldo rač. 331, 332, 333, 334, 335 i 336	4. Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	108				
dugov. saldo rač. 331, 332, 333, 334, 335 i 336	5. Negativne revalorizacione rezerve i nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	109		459.626	459.810	10.086
VI. NERASPOREDJENI DOBITAK ILI GUBITAK (112+113-114-115)						
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	111	52.889	136.022	604.298	
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	112	24.540	99.693	286.010	
350	3. Gubitak ranijih godina	113	28.349	36.329	318.288	
351	4. Gubitak tekuće godine	114				
VIII. UČEŠĆE KOJE NE OBEZBJEĐUJE KONTROLU						
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (118+122)						
	117	22	45.054	22.909	25.429	
I. DUGOROČNA REZERVISANJA (119 do 121)						
404(dio)	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	118	22.909	22.909	25.429	
400(dio)	2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	119	22.909	22.909	25.429	
40, sem 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezervisanja	120				
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (123+124)	121				
414, 415	1. Dugoročni krediti	122	22.145	0	0	
41 bez 414, 415	2. Ostale dugoročne obaveze	123				
498	3. Ostale dugoročne obaveze	124	22.145			
C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE						
495(dio)		125	55.455	52.092	8.326	
D. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMJENE DONACIJE						
E. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (128+129)						
467	I KRATKOROČNA REZERVISANJA	127	23	55.846	37.714	209.318
II KRATKOROČNE OBAVEZE 130 do 137)						
422(dio), 423(dio), 424(dio), 425(dio), 426 i 429(dio)	1. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu kreditne institucije	128				
422(dio), 423(dio), 424(dio)	2. Obaveze po osnovu kredita od kreditnih institucija	129		55.846	37.714	209.318
430	3. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	130		2.945		
433 i 434	4. Obaveze prema dobavljačima	131				139.973
439(dio)	5. Obaveze po menicama	132				
420 i 431	6. Obaveze prema matičnom i zavisnim pravnim licima	133		17.394	20.889	25.621
421 i 432	7. Obaveze prema ostalim povezanim licima	134				
421 i 432	8. Ostale obaveze prema matičnom i zavisnim pravnim licima	135				
421 i 432	9. Obaveze prema ostalim povezanim licima	136		0	63	63
421 i 432	10. Obaveze prema ostalim povezanim licima	137				
439(dio)	8. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze (138 do 142)	137				
439(dio)	8.1. Ostale obaveze iz poslovanja	138		35.507	16.762	43.661
45 i 46	8.2. Ostale kratkoročne obaveze	139		5.035	3.379	2.996
47, 48 osim 481	8.3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	140		19.275	7	296
481	8.4. Obaveze po osnovu poreza na dobit	141		7.131	7.993	8.011
427	8.5. Obaveze po osnovu sredstava namjenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno	142		4.066	5.383	32.358
490, 491, 494, 495(dio), 496, 497 i 499	F. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	143				
G. UKUPNA PASIVA (101+117+125+126+127+143)						
	144		1.418.870	1.458.547	1.605.400	

Obrazac uskladen sa članom 4. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG“ broj 052/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

U Podgorici
Dana
20.10.2021.

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog iskaza

Blagojević

Odgovorno lice



Blagojević

Popunjiva pravno lice: Centralno klirinško depozitarno društvo	
Matični broj	Šifra djelatnosti
Popunjiva	

Naziv:
Sjedište:

ISKAZ O REZULTATU /BILANS USPJEHA/
u periodu od 1. 1. 2021. do 30. 9. 2021. godine

-u EUR-

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
60 i 61	1. Prihodi od prodaje - neto prihod	201		386.842	355.207
630 i 631	2. Promjena vrijednosti zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	202			
62	3. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203			
	4. Ostali prihodi iz poslovanja (205 do 207)	204		24.910	33.465
64 i 65	a) Ostali prihodi iz redovnog poslovanja	205		21.720	18.239
67, 691 i 692	b) Ostali prihodi iz poslovanja	206		3.190	15.226
68, sem 683 i 685	c) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine	207			
	5. Troškovi poslovanja (209+210)	208		183.735	180.974
50 i 51	a) Nabavna vrijednost prodane robe i troškovi materijala	209		6.193	7.736
53, 54 i 55	b) Ostali troškovi poslovanja (amortizacija, rezervisanja i ostali poslovni rashodi)	210		177.542	173.238
	6. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (212+213)	211		192.074	201.153
52 (dio)	a) Neto troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi	212		121.739	127.445
	b) Troškovi poreza i doprinosa (214 do 216)	213		70.335	73.708
52 (dio)	1/ Troškovi poreza	214		15.861	16.742
52 (dio)	2/ Troškovi doprinosa za penzije	215		36.042	38.105
52 (dio)	3/ Troškovi doprinosa	216		18.432	18.861
	7. Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine (osim finansijske) (218+219)	217		0	0
580, 581, 582, 589 (dio)	a) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja stalne imovine (osim finansijske)	218			
584, 589 (dio)	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja obrtne imovine (osim finansijske)	219			
57, 591 i 592	8. Ostali rashodi iz poslovanja	220		0	4.250
	I. Poslovni rezultat (201+202+203+204-208-211-217-220)	221		35.943	2.295
	9. Prihodi po osnovu učešća u kapitalu (223 do 225)	222		0	0
660 (dio)	a) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	223			
661 (dio)	b) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica	224			
669 (dio)	c) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu nepovezanih pravnih lica	225			
	10. Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova (kamate, kursne razlike i efekti ugovorene zaštite) (227 do 229)	226		476	14.119
660 (dio)	a) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od matičnog i zavisnih pravnih lica	227			
661 (dio)	b) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od ostalih povezanih pravnih lica	228			
662 (dio), 663 (dio), 664 (dio), 669 (dio)	c) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od nepovezanih pravnih lica	229		476	14.119
	11. Ostali prihodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (231 do 233)	230		0	0
660 (dio)	a) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	231			
661 (dio)	b) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od ostalih povezanih pravnih lica	232			
662 (dio), 663 (dio), 664 (dio), 669 (dio)	c) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od nepovezanih pravnih lica	233			

	12. Vrijednosno usklađivanje kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine (235-236)	234		0	0
683, 685	a) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	235			
583, 585	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	236			
	13. Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (238 do 240)	237		641	899
560	a) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	238			
561	b) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa drugim povezanim licima	239		641	
562, 563, 564, 569	c) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa nepovezanim licima	240			899
	II. Finansijski rezultat (222+226+230+234-237)	241		-165	3.220
	III. Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (221+241)	242		35.778	15.515
690 - 590	IV. Neto rezultat poslovanja koje je obustavljeno	243			
	V. Rezultat prije oporezivanja (242+243)	244		35.778	15.515
	14. Poreski rashod perioda (246+247)	245	0	7.429	1.136
721	1. Tekući porez na dobit	246		4.066	2.675
722	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	247		3.363	-1.539
	15. Dobitak ili gubitak nakon oporezivanja (244-245)	248		28.349	14.379
	VI. BRUTO REZULTAT DRUGIH STAVKI REZULTATA /POVEZANIH SA KAPITALOM/ (250 do 257)	249		-184	-6.383
330	1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme, nematerijalnih ulaganja i bioloških sredstava	250		0	
331	2. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu preračuna finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	251			
332	3. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala	252		-184	-6.383
333	4. Promjene aktuarskih dobitaka i gubitaka po osnovu planova definisanih naknada aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada	253			
334	5. Promjene učešća u ostalom sveobuhvatnom rezultatu pridruženog društva	254			
335	6. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu instrumenata zaštite neto ulaganja u inostrano poslovanje	255			
336	7. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine	256			
337	8. Ostale promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka	257			
	VII. ODLOŽENI PORESKI RASHODI ILI PRIHODI PERIODA U VEZI SA DRUGIM STAVKAMA REZULTATA /POVEZANIM SA KAPITALOM/	258		-3.409	
	VIII. NETO REZULTAT DRUGIH STAVKI REZULTATA /POVEZANIH SA KAPITALOM/ (249-258)	259		3.225	-6.383
	IX. NETO SVEBUHVATNI REZULTAT (248+259)	260		31.574	7.996
	X. ZARADA PO AKCIJI	261		0,0480	0,0200
	1. Osnovna zarada po akciji	262		0,0480	0,0200
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	263			
	XI. NETO REZULTAT KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA	264			
	XII. NETO REZULTAT KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA KOJI NE OBEZBEĐUJU KONTROLU	265			

Obrazac usklađen sa članom 4. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG“ broj 052/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

U Podgorici,
20.10.2021.

Lice odgovorno za sastavljanje

finansijskog iskaza

Odgovorno lice

Blagojević



[Signature]

Popunjava pravno lice	
Matični broj	Šifra djelatnosti
Popunjava	

Naziv:
Sjedište:

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01.2021. do 30. 9.2021. godine

POZICIJA	Redni broj	-u EUR-	
		Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	493.946	467.072
1. Prodaja i primljeni avansi	302	491.079	452.199
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	2.867	14.873
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	407.268	463.157
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	161.645	152.897
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	192.074	211.201
3. Plaćene kamate	308	0	1.195
4. Porez na dobitak	309	5.062	30.419
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	48.487	67.445
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	86.678	3.915
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312	608	703.218
1. Prodaja akcija i udjela	313	0	657.937
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314	0	
3. Ostali finansijski plasmani	315	0	
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316	608	45.281
5. Primljene dividende	317		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318	118.904	3.150
1. Kupovina akcija i udjela	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	118.904	3.150
3. Ostali finansijski plasmani	321		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	322	-118.297	700.068
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323		
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti	325		
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327	92.207	644.577
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze	329	0	139.973
3. Finansijski lizing	330		0
4. Isplaćene dividende	331	92.207	504.604
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	-92.207	-644.577
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	-123.826	59.406
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	152.135	7.362
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	28.309	66.768

U Podgorici

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog iskaza

Dana 20.10.2021.

Blagojević



Odgovorno lice

Blagojević

Popunjiva pravno lice: Centralno klirinško depozitarno društvo ad
Matični broj 02320924 Šifra djelatnosti
Popunjiva
Naziv:
Sjedište:

ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU
u periodu od 01.01.2020. do 30.9.2021.godine

Pozicija	OPIS	Red. br.	Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)		Ostali kapital (rn 309)		Neuplaćeni upisani kapital (grupa 31)		Emisiona premija (rn 320)		Rezerve (rn 321, 322)		Revalorizacije rezerve (grupa 33)		Neraspoređena dobit (grupa 34)		Gubitak (grupa 35)		Otkupljene sopstvene akcije i udjeli (rn 237)		Ukupno (kol. 2+3+4+5+6++7+8-9-10)
			Red. br.	Red. br.	Red. br.	Red. br.	Red. br.	Red. br.	Red. br.	Red. br.	Red. br.	Red. br.	Red. br.	Red. br.	Red. br.	Red. br.	Red. br.	Red. 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 01.01.2020. godine	401	750.000	410	419	428	437	446	8.029	455	604.298	464	473	482	1.362.327						
2.	Efekte retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promjena računovodstvenih politika	402		411	420	429	438	447		456		465	474	483	0						
3.	Korigovano početno stanje na dan 01.01. 220 godine (r.br. 1+2)	403	750.000	412	0	421	0	430	0	439	8.029	457	604.298	466	0	475	0	484	1.362.327		
4.	Neto promjene u 2019 godini	404		413	422	431	440	449	451.781	458	-468.276	467	476	485	-16.495						
5.	Stanje na dan 31.12. 2020. godine (r.br. 3+4)	405	750.000	414	0	423	0	432	0	441	0	450	459.810	459	136.022	468	0	477	0	486	1.345.832
6.	Efekte retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promjena računovodstvenih politika	406		415	424	433	442	451		460		469	478	487	0						
7.	Korigovano početno stanje na dan 2021. godine (r.br. 5+6)	407	750.000	416	0	425	0	434	0	443	0	452	459.810	461	136.022	470	0	479	0	488	1.345.832
8.	Neto promjene u 2021. godini	408		417	426	435	444	453	-184	462	-83.133	471	480	489	-83.317						
9.	Stanje na dan 30.9. 2021. godine (r.br. 7+8)	409	750.000	418	0	427	0	436	0	445	0	454	459.626	463	52.889	472	0	481	0	490	1.262.515

Obrazac usklađen sa članom 4. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG“ broj 052/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

U Podgorici

Dana 20. 10. 2021.

Lice odgovorno za sastavljanje
finans. 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, umanjenoj 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 1.1.2021. do 30.9.2021.godine

Prihodi od dnevnih operacija	U EUR	
	2021.	2020.
Prihodi od usluga registra	170.716	148.142
Prihodi od usluga održavanja računa	177.007	174.765
Prihodi od usluga brokerima	39.119	32.300
Ukupno	386.842	355.207

Opis proizvoda i usluga

Usluge registra

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, ukupnjavanje, 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, obavještavanje 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.– 30.9.2021. godine CKDD je ostvarilo bruto dobitak od EUR 35 778.

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.

Likvidnost

U periodu izvještavanja CKDD je finansiralo obaveze iz sopstvenih izvora.

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. 2021. do 30. 9. 2021. godine, akcionari su ostvarili dobitak u iznosu od EUR 0.048 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 rizik.



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 dospjeća.

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

U izvještajnom periodu sazvana je redovna Skupština akcionara CKDD-a.

Održavanje skupštine

U izvještajnom održana je redovna Skupština akcionara CKDD-a, dana 20. 5. 2021. godine.

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

U izvještajnom periodu donijeta je Odluka o raspodjeli dobiti. Odlukom je propisano da se za isplatu dividende izdvajaju iznosi i to iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina 75.153,31 EUR i ostvarene neto dobiti po finansijskom izvještaju za 2020. godinu, iznos od 36.329 EUR. Bruto vrijednost dividende po akciji iznosi 0,19 EUR. Odlukom je propisano da se dividenda isplaćuje u novcu u roku od 90 dana od dana donošenja Odluke.



Povećanje kapitala

U periodu od 1. 1. 2021. do 30. 9. 2021. godine, CKDD nije donosilo odluku o povećanju kapitala.

Promjena vrijednosti imovine

U periodu od 1. 1. 2021. do 30. 9. 2021. godine, promjene vrijednosti imovine evidentirane su u bilansu stanja CKDD-a.

Blokada poslovnog računa u periodu dužem od 8 dana

Nije bilo blokade poslovnih računa CKDD-a.

Pravosnažne odluke nadležnih sudova

Na dan 30.9. 2021. 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 2021. godinu, ili zahtijevali posebno objelodanjivanje.

Napomene uz finansijske izvještaje Društva

Uslovi poslovanja

Poslovanje CKDD-a za 2021.godinu (u odnosu na godišnji plan) bilo je na nivou ostvarenja od oko 64,2 % planiranih prihoda. Rashodi su se kretali u okvirima usvojenog plana od strane Odbora direktora.

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

Dugoročne investicije

U 2021.godini 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.



Kratkoročne obaveze društva

U EUR

	2021.	2020.
Obaveze prema dobavljačima	17.394	20.889
Kratkoročni dio obaveza po osnovu imovine uzete u najam od CBCG	2.945	-
Ostale obaveze prema povezanim licima	-	63
Ostale kratkoročne obaveze	5.035	3.386
Obaveze za dividende	19.275	
Obaveze za poreze	11.197	13.376
Ukupno	55.846	37.714

Dugoročne obaveze društva

Dugoročne obaveze u iznosu EUR 22.145 odnose se na dugoročni dio obaveza po osnovu imovine uzete u najam od CBCG (zakup prostora za servere - primjena MSFI 16).

Organizacione i kadrovske promjene

U izvještajnom periodu nije bilo organizacionih promjena.

Transakcije sa povezanim pravnim licima

Transakcije između Društva i povezanog pravnog lica Centralne Banke Crne Gore prikazane su u narednoj tabeli:

U EUR

	2021.	2020.
Obaveze prema CBCG za RTGS	0	15
Diskontovana obaveza prema CBCG po osnovu petogodišnjeg najma prostora (primjena MSFI 16)	25.090	0
Troškovi po računima CBCG	19.003	21.580
Prihod od registracija emisija državnih zapisa	0	30.513

V. STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH

Stručno usavršavanje i edukacija zaposlenih u CKDD-u, u periodu od 1. 1. – 30.9. 2021. godine, sastojalo se u prisustvovanju online stručnim seminarima 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, 44/2018 i 73/19), izvršilo obavezu obavještanja 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. 2021. do 30.9.2021.) – nije bilo 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. 2021. do 30. 9. 2021. je 10, od kojih su 4 tajna dokumenta, 2 povjerljiva i 4 interna dokumenta.

Održane su tri obuke u skladu sa Planom obuke za 2021. godinu.

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

Izvršni direktor



Prilog

1. Specifikacija opreme koja je na upotrebi u CKDD-u u toku 01.01.-30.9.2021.

Primarna lokacija

1. Rek ormar sa opremom Dell.....	1 kom
2. Cisco switch Catalyst 2960-G series.....	4 kom.
3. Cisco switch Catalyst 2960-X series.....	1 kom.
4. Gigabit switch ALLIED TELESIS AT-510L 28 GT.....	2 kom.
5. Firewall Sophos UTM XG 210 HW Appliance	2 kom.
6. Server HP Proliant DL 380 GEN 10 24 SFF	1 kom.
7. Server HP Proliant DL 360 GEN 10 8 SFF.....	1 kom.
8. HP rek ormar 42 U.....	1 kom.
9. UPS HP 3000 VA.....	2 kom.
10. Dell optplex 3030 aio.....	1 kom.
11. MFPLexmark mx410de.....	3 kom.
12. Skener AVISION AV176U.....	3 kom.
13. PC A10 Lenovo A340-24/WL.....	1 kom.
14. Acer A715-72G.....	1 kom.
15. Lenovo IDEAPAD S145.....	1 kom.
16. Radna stanica HP ALL IN ONE PC BIB238PLI 1C20.....	5 kom.

:

DR (Disaster Recovery) lokacija

1. Rek ormar Legrand 42 U.....	1 kom.
2. Server HP Proliant DL 380 GEN 10 24 SFF.....	1 kom.
3. Storiđ DEL&EMC STORAGE UNITY 380 DPE.....	1 kom.
4. Firewall Sophos SG 210 HW Appliance	2 kom.
5. Cisco switch Catalyst 2960-G series.....	1 kom.
6. Cisco switch Catalyst 2960-X series.....	1 kom.
7. UPS G-TEC TP 130N.....	2 kom.
8. UPS G-TEC TP 160N.....	2 kom.

Specifikacija software-a CKDD-a

Sistemi 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 je na serverima, kao operativni sistemi, instaliran: MS Windows server 2019 St Edt, a na radnim stanicama i notebook računarima: MS Windows 10. Virtualizacionu platformu predstavlja sistemski softver pod nazivom: VMWARE VSPHERE ESSENTIAL PLUS. Backup i replikacija podataka sa primarne na DR lokaciju se izvršavaju uz kontrolu softvera VEEAM BACKUP AND REPLICATION ENTERPRISE.

Kao database management sistem u upotrebi je MS SQL Server 2019 St Edt Enterprise edition. Na svim radnim stanicama je instaliran MS Office 2016, a kao i antivirus zaštita program Kasperski 2021, verzija za korporativne korisnike. Razvojno okruženje za aplikativni softver je MS Visual Studio.



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 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 VPN „site to site“ konekcije, ili uz upotrebu digitalnog sertifikata za enkripciju internet saobraćaja i autentikaciju u sistemu CKDD-a.

