

TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ
Centralnog klirinško depozitarnog društva a.d. Podgorica
o poslovanju u periodu od 1. 1. - 31. 3.2020. 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

TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ
o poslovanju u periodu od 1. 1. – 31. 3.2020. 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 31.03.2020. godine:

Vrsta promjene	Broj rješenja	Datum donošenja rješenja
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 pokriće 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 or mark.

- 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 31. 3.2020.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 31. 3. 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



6. Vrijednost akcijskog kapitala

Aksijski kapital CKDD-a na dan 31.03. 2020. godine iznosi 750.000,03 EUR, od čega:

6.1. Ukupna vrijednost akcijskog kapitala na dan 31.03. 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. Dividenda po akciji (% od nominalne vrijednosti): -

- 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 31.03. 2020.godine, adresa stanovanja, matični broj i njihova kvalifikaciona struktura:

Izvršni direktor:

Danilo Vujović

Sekretar:

Miomir Jovanović

r.b	Ime i prezime	Adresa	Školska sprema
1.	Vujović Danilo	Podgorica	VSS
2.	Jovanović Miomir	Podgorica	VSS
3.	Djurović Svetislav	Podgorica	VSS
4.	Blagojević Tatjana	Podgorica	VSS
5.	Popović Katja	Podgorica	VSS



6.	Dragičević Rajka	Podgorica	VSS
7.	Vojinović Marko	Podgorica	VSS
8.	Prelević Sanja	Podgorica	VSS
9.	Stamatović Žana	Podgorica	VSS
10.	Šaban Jelena	Podgorica	VSS
11.	Vlahović Milena	Podgorica	VSS
12.	Banović Milana	Podgorica	VSS
13.	Žarić Nevenka	Podgorica	VSS
14.	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)
- 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)



Handwritten signature

- 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)



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

II. POSLOVANJE CENTRALNOG REGISTRA

U periodu od 1. 1 – 31. 3. 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

2	555
(u periodu 1. 1.- 31. 3. 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

5	255
(u periodu 1. 1.- 31. 3. 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»	233	2.080.863	2.920.809,83
«from street»	137	1.484.095	2.630.030,49
Prenos na Kastodi	42	300.195.498	12.652.852,61
Prenos sa Kastodija	11	300.039.356	15.926.457,11
Prenos sa Depozitarnog računa	0	0	0,00
Transfer između kastodija (bez promjene vlasništva)	0	0	0,00
U k u p n o:	423	603.799.812	34.130.150,04



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

	br.transf.	br. HOV	nominalna vrij.u €
nasljeđe	131	729.411	3.190.507,25
poklon	27	111.902	179.055,38
kupoprodajni ugovori u sklopu privatizacije	0	0	0,00
Sudska, vansudska poravnanja i srodni notarski zapisi	1	14.389	7.357,10
Zaloga / ukidanje zaloge	1	93.600	499.362,90
fiducija	0	0	0,00
Preuzimanje	1	864.863	1.105.554,37
prinudna prodaja (istiskivanje)	0	0	0,00
<i>Ostalo:</i>			
Plaćanje carine	196	526.376	526.376,00
Plaćanje poreza	10	17.372	17.372,00
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)	10	97.611	169.041,24
Ostali pravni prenos u skladu sa zakonom (ugovor o pripajanju, ugovor o doživotnom izdržavanju, prenos na zajednički račun, ...)	5	296.837	13.563.660,93
U k u p n o:	410	2.935.894	26.413.371,51

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	197.878.619,11 €	3,9829
2	Mađarska	182.918.102,63 €	3,6818
3	Hrvatska	115.311.021,04 €	2,3210
4	Srbija	111.989.775,45 €	2,2542
5	Švajcarska	77.687.119,15 €	1,5637
6	Slovenija	68.169.653,46 €	1,3721
7	Kipar	67.470.668,02 €	1,3581
8	Italija	67.250.860,10 €	1,3536
9	Turska	63.795.254,71 €	1,2841
10	Japan	25.851.734,44 €	0,5203
Ukupno stranci:		978.322.808,11 €	5,8882

Napomena: izvještaj je napravljen na dan 31.03.2020, prema stanju na individualnim računima, kastodi zbirni računi se nijesu uzimali u obzir zbog nepostojanja analitike.



Handwritten signature or mark.

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 €	4.166.291.032,21 €
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	91,310,899.00 €	92.117.566,00 €
obveznice jedinica lokalne samouprave	-	
korporativne obveznice	22.000.000,00 €	22.000.000,00 €
državni zapisi	72.000.000,00 €	37.900.000,00 €
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	1.432
4.2. Broj redovnih izvještaja članovima Emitentima	94
4.3. Broj izvještaja na zahtjev korisnika usluga	58
4.4. Broj izvještaja o emitovanim državnim zapisima	3

5. Korporativne aktivnosti

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

- broj	2
- vrijednost	159.500,00€

1) kada je emitent hartija od vrijednosti Crna Gora

- broj	-
- vrijednost	-

2) registracija novih emisija državnih zapisa

- broj	3
- vrijednost	37.900.000€

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	-



- 2) emitovane radi prodaje postojećim akcionarima po osnovu prava preče kupovine
- | | |
|--------------|---------------|
| - broj | 1 |
| - vrijednost | 2.500.000,00€ |
- 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 društu
- | | |
|--------------|---|
| - broj | - |
| - vrijednost | - |
- 6) emitovane po osnovu raspodjele dobiti
- | | |
|--------------|---|
| - broj | - |
| - vrijednost | - |
- 7) emitovane po osnovu pretvaranja duga u akcijski kapital
- | | |
|--------------|---|
| - broj | - |
| - vrijednost | - |
- 8) emitovane po osnovu pretvaranja rezervi u akcijski kapital
- | | |
|--------------|---|
| - broj | - |
| - vrijednost | - |
- 9) emitovane po osnovu ukupnjavanja ili usitnjavanja
- | | |
|--------------|---|
| - broj | - |
| - vrijednost | - |
- 10) emitovane po osnovu nenovčanog uloga
- | | |
|--------------|---|
| - broj | - |
| - vrijednost | - |
- 11) emitovane po osnovu zamjene akcija
- | | |
|--------------|---|
| - broj | - |
| - vrijednost | - |
- 12) emitovane u postupku prodaje akcija u postupcima propisanim zakonom kojim se uređuje insolventnost privrednih društava
- | | |
|--------------|---|
| - broj | - |
| - vrijednost | - |
- 13) u drugim slučajevima koje utvrdi Komisija za tržište kapitala
- | | |
|--------------|---|
| - broj | - |
| - vrijednost | - |



14) unaprijed poznatim licima koja su se obavezala da kupe cijelu emisiju

- broj -
- vrijednost -

5.3. Registracije smanjenja kapitala akcionarskih društava

- broj 1
- vrijednost 74.032,66€

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 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 695 10.623.093,69 €
(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	678		9.897.233,37
1.1.	akcije zatvorenih investicionih fondova	18		4.745,44
2.	obveznice (2.1.+ ... +2.4.)	17		725.860,32
2.1.	obveznice jedinica lokalne samouprave	0		0,00
2.2.	obveznice fonda za restituciju	3		62.037,80
2.3.	korporativne obveznice	5		407.277,39
2.4.	ostale obveznice (kuponske obveznice Min.Finans.)	9		256.545,13*
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 391 1.018.930,75 €
(broj trans.) (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 €



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 iskorištene 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 iskorištene za kupovinu akcija koje su vlasništvo Crne Gore

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



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

rb	Učesnik	broj transakcija				vrijednost			
		primarna	sekundarna	ukupno	%	primarna	sekundarna	ukupno	%
brokери ukupno		0	444	444	63,88%	0,00 €	1.373.551,92 €	1.373.551,92 €	12,93%
1	BULL AND BEAR BROKER, DILER, INVEST. SAVJETNIK	0	172	172	24,75%	0,00 €	601.182,60 €	601.182,60 €	5,66%
2	CG BROKER - DILER A.D	0	30	30	4,32%	0,00 €	24.632,58 €	24.632,58 €	0,23%
3	Universal Capital bank AD	0	8	8	1,15%	0,00 €	16.722,44 €	16.722,44 €	0,16%
4	ERSTE BANK a.d.	0	2	2	0,29%	0,00 €	580,88 €	580,88 €	0,01%
5	GLOBAL BROKER DILER A.D	0	8	8	1,15%	0,00 €	3.778,54 €	3.778,54 €	0,04%
6	HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	22	22	3,17%	0,00 €	69.847,33 €	69.847,33 €	0,66%
7	NK BROKER	0	47	47	6,76%	0,00 €	57.488,63 €	57.488,63 €	0,54%
8	PODGORIČKI BROKER-DILER	0	71	71	10,22%	0,00 €	478.710,75 €	478.710,75 €	4,51%
9	VIP BROKER-DILER	0	84	84	12,09%	0,00 €	120.608,17 €	120.608,17 €	1,14%
dileri ukupno		0	27	27	3,88%	0,00 €	94.315,75 €	94.315,75 €	0,89%
1	BULL AND BEAR BROKER, DILER, INVEST. SAVJETNIK	0	5	5	0,72%	0,00 €	61.091,31 €	61.091,31 €	0,58%
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	22	22	3,17%	0,00 €	33.224,44 €	33.224,44 €	0,31%
kastodi ukupno		0	193	193	27,77%	0,00 €	8.936.344,33 €	8.936.344,33 €	84,12%
1	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D	0	45	45	6,47%	0,00 €	7.352.002,02 €	7.352.002,02 €	69,21%
2	HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	17	17	2,45%	0,00 €	649.819,77 €	649.819,77 €	6,12%
3	NLB BANKA A.D	0	18	18	2,59%	0,00 €	35.417,37 €	35.417,37 €	0,33%
4	Universal Capital bank AD	0	77	77	11,08%	0,00 €	388.613,59 €	388.613,59 €	3,66%
5	ERSTE BANK a.d.	0	36	36	5,18%	0,00 €	510.491,58 €	510.491,58 €	4,81%
6	PRVA BANKA CG osnovana 1901 A.D.	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
depozitari ukupno		0	31	31	4,46%	0,00 €	218.881,69 €	218.881,69 €	2,06%
1	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D	0	11	11	1,58%	0,00 €	147.204,41 €	147.204,41 €	1,39%
2	ERSTE BANK a.d.	0	20	20	2,88%	0,00 €	71.677,28 €	71.677,28 €	0,67%
3	NLB BANKA A.D	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
UKUPNO SVI		0	695	695	100,00%	0,00 €	10.623.093,69 €	10.623.093,69 €	100,00%



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

rb	Učesnik	broj transakcija				vrijednost			
		primarna	sekundarna	ukupno	%	primarna	sekundarna	ukupno	%
brokeri ukupno		0	463	463	66,62%	0,00 €	1.905.312,12 €	1.905.312,12 €	17,94%
1	BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJETNIK	0	126	126	18,13%	0,00 €	585.211,82 €	585.211,82 €	5,51%
2	CG BROKER - DILER A.D	0	50	50	7,19%	0,00 €	61.601,72 €	61.601,72 €	0,58%
3	Universal Capital bank AD	0	14	14	2,01%	0,00 €	17.165,91 €	17.165,91 €	0,16%
4	ERSTE BANK a.d.	0	12	12	1,73%	0,00 €	18.714,31 €	18.714,31 €	0,18%
5	GLOBAL BROKER DILER A.D	0	12	12	1,73%	0,00 €	10.532,46 €	10.532,46 €	0,10%
6	HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	28	28	4,03%	0,00 €	327.851,15 €	327.851,15 €	3,09%
7	NK BROKER	0	89	89	12,81%	0,00 €	103.107,31 €	103.107,31 €	0,97%
8	PODGORIČKI BROKER-DILER	0	52	52	7,48%	0,00 €	443.725,34 €	443.725,34 €	4,18%
9	VIP BROKER-DILER	0	80	80	11,51%	0,00 €	337.402,10 €	337.402,10 €	3,18%
dileri ukupno		0	15	15	2,16%	0,00 €	165.241,42 €	165.241,42 €	1,56%
1	BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJETNIK	0	2	2	0,29%	0,00 €	101.497,52 €	101.497,52 €	0,96%
2	CG BROKER - DILER A.D	0	2	2	0,29%	0,00 €	27.689,00 €	27.689,00 €	0,26%
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	0,14%	0,00 €	27.610,75 €	27.610,75 €	0,26%
7	PODGORIČKI BROKER-DILER	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
8	VIP BROKER-DILER	0	10	10	1,44%	0,00 €	8.444,15 €	8.444,15 €	0,08%
kastodi ukupno		0	179	179	25,76%	0,00 €	8.232.564,42 €	8.232.564,42 €	77,50%
1	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D	0	109	109	15,68%	0,00 €	7.515.098,03 €	7.515.098,03 €	70,74%
2	HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	11	11	1,58%	0,00 €	267.269,22 €	267.269,22 €	2,52%
3	NLB BANKA A.D	0	34	34	4,89%	0,00 €	201.171,31 €	201.171,31 €	1,89%
4	Universal Capital bank AD	0	10	10	1,44%	0,00 €	53.206,90 €	53.206,90 €	0,50%
5	ERSTE BANK a.d.	0	15	15	2,16%	0,00 €	195.818,96 €	195.818,96 €	1,84%
6	PRVA BANKA CG osnovana 1901 A.D.	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
depozitari ukupno		0	38	38	5,47%	0,00 €	319.975,74 €	319.975,74 €	3,01%
1	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D	0	17	17	2,45%	0,00 €	292.321,88 €	292.321,88 €	2,75%
2	ERSTE BANK a.d.	0	3	3	0,43%	0,00 €	2.784,63 €	2.784,63 €	0,03%
3	NLB BANKA A.D	0	18	18	2,59%	0,00 €	24.869,23 €	24.869,23 €	0,23%
UKUPNO SVI		0	695	695	100,00%	0,00 €	10.623.093,69 €	10.623.093,69 €	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	668	668	96,12%	0,00 €	10.528.777,95 €	10.528.777,95 €	99,11%
BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJETNIK	0	228	228	32,81%	0,00 €	8.100.389,02 €	8.100.389,02 €	76,25%
CG BROKER - DILER A.D	0	30	30	4,32%	0,00 €	24.632,58 €	24.632,58 €	0,23%
ERSTE bank a.d.	0	58	58	8,35%	0,00 €	582.749,75 €	582.749,75 €	5,49%
Universal Capital bank AD	0	85	85	12,23%	0,00 €	405.336,03 €	405.336,03 €	3,82%
GLOBAL BROKER DILER A.D	0	8	8	1,15%	0,00 €	3.778,54 €	3.778,54 €	0,04%
HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	39	39	5,61%	0,00 €	719.667,10 €	719.667,10 €	6,77%
NK BROKER	0	47	47	6,76%	0,00 €	57.488,63 €	57.488,63 €	0,54%
PODGORIČKI BROKER-DILER	0	87	87	12,52%	0,00 €	505.646,83 €	505.646,83 €	4,76%
VIP BROKER-DILER	0	86	86	12,37%	0,00 €	129.089,47 €	129.089,47 €	1,22%
dileri ukupno	0	27	27	3,88%	0,00 €	94.315,75 €	94.315,75 €	0,89%
BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJETNIK	0	5	5	0,72%	0,00 €	61.091,31 €	61.091,31 €	0,58%
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	22	22	3,17%	0,00 €	33.224,44 €	33.224,44 €	0,31%
UKUPNO SVI	0	695	695	100,00%	0,00 €	10.623.093,69 €	10.623.093,69 €	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	680	680	97,84%	0,00 €	10.457.852,26 €	10.457.852,26 €	98,44%
BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJETNIK	0	257	257	36,98%	0,00 €	8.466.191,73 €	8.466.191,73 €	79,70%
CG BROKER - DILER A.D	0	51	51	7,34%	0,00 €	63.001,72 €	63.001,72 €	0,59%
ERSTE bank a.d.	0	30	30	4,32%	0,00 €	217.317,89 €	217.317,89 €	2,05%
Universal Capital bank AD	0	24	24	3,45%	0,00 €	70.372,81 €	70.372,81 €	0,66%
GLOBAL BROKER DILER A.D	0	12	12	1,73%	0,00 €	10.532,46 €	10.532,46 €	0,10%
HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	39	39	5,61%	0,00 €	595.120,37 €	595.120,37 €	5,60%
NK BROKER	0	89	89	12,81%	0,00 €	103.107,31 €	103.107,31 €	0,97%
PODGORIČKI BROKER-DILER	0	98	98	14,10%	0,00 €	594.805,87 €	594.805,87 €	5,60%
VIP BROKER-DILER	0	80	80	11,51%	0,00 €	337.402,10 €	337.402,10 €	3,18%
dileri ukupno	0	15	15	2,16%	0,00 €	165.241,42 €	165.241,42 €	1,56%
BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJETNIK	0	2	2	0,29%	0,00 €	101.497,52 €	101.497,52 €	0,96%
CG BROKER - DILER A.D	0	2	2	0,29%	0,00 €	27.689,00 €	27.689,00 €	0,26%
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	0,14%	0,00 €	27.610,75 €	27.610,75 €	0,26%
PODGORIČKI BROKER-DILER	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
VIP BROKER-DILER	0	10	10	1,44%	0,00 €	8.444,15 €	8.444,15 €	0,08%
UKUPNO SVI	0	695	695	100,00%	0,00 €	10.623.093,69 €	10.623.093,69 €	100,00%

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



IV. FINANSIJSKO POSLOVANJE

Popunjava pravno lice	
Matični broj 02320924	Šifra djelatnosti 6619
Popunjava	

Naziv: Centralno klirinško depozitarno društvo
Sjedište: Podgorica

SKRAĆENI ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/

na dan 31. 3. 2020. godine

POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	-u EUR-	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
AKTIVA				
a) Neuplaćeni upisani kapital	001			
b) Stalna imovina (003+004+005+009)	002		1.284.920	1.465.349
I Goodwill	003			
II Nematerijalna ulaganja	004		89.120	99.680
III Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva	005		684.710	688.218
IV Dugoročni finansijski plasmani	009		511.090	677.451
c) Odložena poreska sredstva	013			
d) Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje je obustavljeno	014			
e) Obrtna sredstva (016+017)	015		163.201	140.051
I Zalihe	016			
II Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina	017		163.201	140.051
f) Ukupna aktiva (001+002+013+014+015)	023		1.448.121	1.605.400
PASIVA				
a) Kapital (102 do 109)	101		1.363.162	1.362.327
I Osnovni kapital	102		750.000	750.000
II Neuplaćeni upisani kapital	103			
III Rezerve	104			
IV Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava raspolozivih za prodaju	105		4.684	10.086
V Negativne revalorizacione rezerve i nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava raspolozivih za prodaju	106		(163)	(2.057)
VI Nerasporedjena dobit	107		618.641	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		7.706	8.326
d) Kratkoročna rezervisanja i kratkoročne obaveze (117+124)	116		41.824	209.318
I Kratkoročne obaveze	117		41.824	209.318
II Kratkoročna rezervisanja	124			
e) Ukupna pasiva (101+110+115+116)	125		1.448.121	1.605.400

U Podgorici

Dana 24. 4. 2020. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

Blagojević

Odgovorno lice



[Signature]

[Handwritten mark]

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 31. 3. 2020. godine

POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
I POSLOVNI PRIHODI (202 do 206)	201		141.763	187.588
1. Prihodi od prodaje	202		136.538	187.588
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		5.225	
II POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	207		134.444	158.037
1. Nabavna vrijednost prodate robe	208			
2. Troškovi materijala	209		3.200	4.924
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210		72.467	83.163
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211		16.847	14.850
5. Ostali poslovni rashodi	212		41.930	55.100
A) POSLOVNI REZULTAT (201-207)	213		7.319	29.551
I FINANSIJSKI PRIHODI	214		6.351	6.545
II FINANSIJSKI RASHODI	215		899	
B) FINANSIJSKI REZULTAT (214-215)	216		5.452	6.545
I OSTALI PRIHODI	217		6.308	496
II OSTALI RASHODI	218		3.850	
C) REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (217-218)	219		2.458	496
D) REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (213+216+219)	220		15.229	36.592
E) NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	221			
F) REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (220+221)	222		15.229	36.592
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		886	4.517
1. Tekući porez na dobit	230		1.506	5.338
2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	231		- 620	- 821
I) NETO REZULTAT (222+223-229)	232		14.343	32.075
J) ZARADA PO AKCIJI			0,02	0,06
1. Osnovna zarada po akciji	233			
2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	234			

U Podgorici,

Dana 24. 4. 2020. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

Blagojević



Odgovorno lice

[Signature]

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 31. 3. 2020. godine

Pozicija	Redni broj	-u EUR-	
		Iznos	Iznos
1	2	3	4
A) TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	181.651	205.077
1. Prodaja i primljeni avansi	302	180.011	205.009
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	1.640	68
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	203.934	178.255
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	80.782	62.481
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	67.037	83.163
3. Plaćene kamate	308	898	
4. Porez na dobitak	309	30.419	11.635
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	24.798	20.976
III Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	-22.283	27.600
B) TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312	199.320	27.600
1. Prodaja akcija i udjela (neto prilivi)	313	171.720	
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	27.600	27.600
5. Primljene dividende	317		
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318	2.779	
1. Kupovina akcija i udjela (neto odlivi)	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	2.779	
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	321		
III Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	322	196.541	
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 (neto prilivi)	325		
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326		
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327	-139.973	
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		
III Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	-139.973	
D) NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333		
E) GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	34.285	54.422
F) POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	335	7.362	210.246
G) NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	336		
H) GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (333+334+335-336)	337	41.647	155.824

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

U Podgorici

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

Dana 24. 4. 2020. godine

Blagojević



Odgovorno lice

[Signature]

Popunjava pravno lice	
Matični broj	Šifra djelatnosti 6619
Popunjava	

Naziv: Centralno klirinško depozitarno društvo
Sjedište: Podgorica

ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU

u periodu od 01.01. do 31. 3. 2020. godine

-u EUR-

2	OPIS	Red br.	Osnovni kapital	Red br.	Ostali kapital	Red br.	Neplaćen i upisani kapital	Red br.	Emisiona premija	Red br.	Rezerve	Red br.	Revalorizacione rezerve	Red br.	Nerasporede na dobit	Red br.	Gubitak	Red br.	Otkupljene sopstvene akcije i udjeli	Red br.	Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9-10)
1.	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.	Efekti 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.	Efekti 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	-3.508	462	14.343	471		480		489	10.835
9.	Stanje na dan 31.03.2020. godine (r.br. 7+8)	409	750.000	418		427		436		445	0	454	4.521	463	618.641	472		481		490	1.373.162

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

U Podgorici

Dana 24. 4. 2020. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

Blagojević



Odgovorno lice

[Signature]

Pojašnjenja i komentari

Prihodi po djelatnostima

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

Prihodi od naknada prema vrsti usluga za period 1. 1. do 31. 3.

U EUR	2020.	2019.
Prihodi od usluga vlasnicima HOV	37.545	17.765
Prihodi od usluga emitentima	84.464	163.586
Prihodi od usluga brokerima	14.184	5.877
Prihodi od ostalih usluga	345	360
Ukupno	136.538	187.588

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.– 31. 3.2020.godine CKDD je ostvarila bruto dobitak od 15.229 €.

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 prvi kvartal 2020. iznosi 1.506 €.

Likvidnost

U periodu izvještavanja CKDD je finansiralo obaveze iz sopstvenih izvora. Prodajom 162.000 obveznica MNE 2025 obezbijedena su sredstva za vraćanje Overdraft kredita i kredit je izmiren u cjelosti prije roka dospjeća.

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 – 31. 3.2020.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

CKDD je dana 27. 3. 2019.godine, sazvala redovnu Skupštinu akcionara za 30.04.2020.godine.

Održavanje skupštine

U periodu 1. 1. - 31. 3. 2020.godine, CKDD nije održala Skupštinu akcionara.

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

U periodu 1. 1. - 31. 3. 2020.godine, CKDD nije donosila odluku o iznosu, načinu i vremenu isplate dividende (raspodjele profita).

Povećanje kapitala

U periodu 1. 1. - 31. 3. 2020.godine, CKDD nije donosila odluku o povećanju kapitala.

Promjena vrijednosti imovine

U periodu od 1. 1. – 31. 3. 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 31. 3. 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 u prvom tromjesečju 2020.godine (u odnosu na godišnji plan) bilo je na nivou ostvarenja od oko 90% planiranih poslovnih prihoda, dok su troškovi bili na nivou usvojenog plana od strane odbora direktora.

Treba istaći da je pola mjeseca marta rađeno u uslovima aktuelnih zabrana zbog epidemiološke situacije uzrokovane COVID 19, tako da će se eventualni negativni efekat ove situacije odraziti u narednim izvještajnim periodima.

Pozitivan rezultat u izvještajnom periodu je posljedica korporativnih aktivnosti u radu sa emitentima (ugovor o pripajanju za emitenta Uniqa osiguranje a.d., transferi po osnovu isplate nesaglasnih akcionara Ulcinjske rivijere a.d.).

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 31. 3.

U EUR	2020.
Obaveze prema dobavljačima i KTK	20.113
Ostale kratkoročne obaveze	12.242
Obaveze za PDV i ostale javne prihode	6.025
Procijenjena i tekuća obaveza za porez na dobit	3.444
Ukupno	41.824



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. do 31. 3.

U EUR	2020.	2019.
Obaveze prema Centralnoj banci Crne Gore	151	44
Troškovi po računima Centralne banke Crne Gore	7.292	17.050
Prihod od registracija emisija državnih zapisa	17.058	32.405

V. STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH

Stručno usavršavanje i edukacija zaposlenih u CKDD-u, u periodu od 1. 1. - 31. 3. 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 31.3.2020.) – 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 31. 3. 2020. je 3, od kojih je 1 tajni dokument i 2 interna dokumenta.

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

Izvršni direktor


Danilo Vujović

Prilog

1. Specifikacija opreme koja je na upotrebi u CKDD-u u toku 01.01.-31.03.2020.

Primarna lokacija

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

DR (Disaster Recovery) lokacija

1. Rek ormar IBM 25 U.....	1 kom.
2. IBM Storwize V5000.....	1 kom.
3. IBM server	2 kom.
4. Cisco firewall ASA 5510.....	1 kom.
5. Cisco switch.....	1 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 su na serverima, kao operativni sistemi, instalirani: MS Windows Data center 2012 i MS Windows 2008 R2, a na radnim stanicama i notebook računarima: MS Windows 7, MS Windows 10. Virtualizacionu platformu predstavlja Vmware verzija: Vmware cSph5 Ess Plus, sa komponentom za menadžment primarne i DR lokacije: Vmware vCentar SRM 5 Standard

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

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

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

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

