

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
Centralnog klirinško depozitarnog društva a.d. Podgorica
o poslovanju u periodu od 1. 1. - 31. 12. 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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ **o poslovanju u periodu od 1. 1. – 31. 12. 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 31.12.2020. godine:

Vrsta promjene	Broj rješenja	Datum donošenja rješenja
Registracija u CRPS	4-0000584/041	07.09.2020
Registracija u CRPS	4-0000584/040	29.07.2020
Registracija u CRPS	4-0000584/039	18.06.2020
Registracija u CRPS	4-0000584/038	04.10.2019
Registracija u CRPS	4-0000584/037	19.06.2019
Registracija u CRPS	4-0000584/036	26.02.2019
Registracija u CRPS	4-0000584/035	28.01.2019
Registracija u CRPS	4-0000584/034	24.07.2018

Registracija u CRPS	4-0000584/033	05.07.2018
Registracija u CRPS	4-0000584/032	04.04.2018
Registracija u CRPS	4-0000584/031	29.09.2017
Registracija u CRPS	4-0000584/030	02.06.2017
Registracija u CRPS	4-0000584/029	21.12.2016
Registracija u CRPS	4-0000584/028	18.05.2016
Registracija u CRPS	4-0000584/027	26.01.2016
Registracija u CRPS	4-0000584/026	18.05.2015
Registracija u CRPS	4-0000584/025	25.12.2014
Registracija u CRPS	4-0000584/024	14.05.2014
Registracija u CRPS	4-0000584/023	08.05.2013
Registracija u CRPS	4-0000584/022	05.02.2013
Registracija u CRPS	4-0000584/021	05.04.2012
Registracija u CRPS	4-0000584/020	16.05.2011
Registracija u CRPS	4-0000584/019	05.11.2010
Registracija u CRPS	4-0000584/018	05.05.2010
Registracija u CRPS	4-0000584/017	30.01.2010
Registracija u CRPS	4-0000584/016	01.01.2010
Registracija u CRPS	4-0000584/015	08.10.2009
Registracija u CRPS	4-0000584/014	07.05.2009
Registracija u CRPS	4-0000584/013	31.12.2008
Registracija u CRPS	4-0000584/012	20.08.2008
Registracija u CRPS	4-0000584/011	05.05.2008
Registracija u CRPS	4-0000584/010	30.01.2008
Registracija u CRPS	4-0000584/009	14.05.2007
Registracija u CRPS	4-0000584/008	16.08.2006
Registracija u CRPS	4-0000584/007	11.07.2006
Registracija u CRPS	4-0000584/006	08.05.2006
Registracija u CRPS	4-0000584/005	11.08.2005
Registracija u CRPS	4-0000584/004	26.11.2004
Registracija u CRPS	4-0000584/003	24.11.2004
Registracija u CRPS	4-0000584/002	13.08.2004
Registracija u CRPS	4-0000584/001	26.03.2003

4. Odbor direktora

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

- 1) saziva sjednice Skupštine akcionara, utvrđuje predlog dnevnog reda i predloge odluka za Skupštinu akcionara;
- 2) priprema predlog statuta i njegovih izmjena;
- 3) priprema godišnje finansijske izvještaje i izvještaje o poslovanju;
- 4) razmatra i usvaja periodične finansijske izvještaje i izvještaje o poslovanju;
- 5) predlaže način raspodjele dobiti i 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;

- 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 31.12.2020.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 31.12.2020. 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. BULL AND BEAR BROKER, DILER, INVEST. SAVJETNIK a.d.	142.500,89 €	111.483	19,0001
5. Otvoreni investicioni fond "HLT fond"	62.940,03 €	49.240	8,3920
6. ALEC INVESTMENT HOLDING LLC	19.562,03 €	15.304	2,6083
7. HB – kastodi na ime QUANTUM INVESTMENTS a.d.	22.509,63 €	17.610	3,0013
Ukupno akcionara:		7	
	750.000,03 €	586.749	100

6. Vrijednost akcijskog kapitala

Akcijski kapital CKDD-a na dan 31.12. 2020. godine iznosi 750.000,03 EUR, od čega:

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

6.2. Ukupna vrijednost povećanja akcijskog kapitala po emisijama:

nije bilo povećanja

6.3. Smanjenje akcijskog kapitala,

nije bilo smanjenja

6.4. Nominalna vrijednost akcije:

- Povlašćene _____ -
- Obične 1,27822975 EUR

6.5. Prosječna vrijednost akcija na tržištu:

- Povlašćene _____ -
- Obične 5,40 EUR

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

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

7. Tehničko-tehnološka opremljenost

- Poslovni prostor i adresa
 - a) u vlasništvu: u ulici Svetlane Kane Radević 1
 - b) u zakupu: -
 - c) površina: 364 m² (4. sprat poslovnog solitera Normal tours doo kod hotela Podgorica).
- Navesti broj računara i njihove tehničke karakteristike: Specifikacija opreme koja je na upotrebi u CKDD sa njihovim tehničkim karakteristikama data je u **Prilogu**.
- Navesti broj telefonskih linija i njihove brojeve:
CKDD raspolaze 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 31.12.2020.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.	Đokić Milijana	Podgorica	SSS

9. Izmjene i dopune akata

CKDD je izvršila izmjene ili dopune:

- Ugovora o osnivanju	08.05.2001. <u>(datum)</u>	03/3-1/2-01 <u>(broj saglasnosti Komisije)</u>
- Statuta	08.05.2001. <u>(datum)</u>	03/3-1/2-01 <u>(broj saglasnosti Komisije)</u>
- Statuta	19.08.2002. <u>(datum)</u>	01/1-699/1-02 <u>(broj saglasnosti Komisije)</u>
- Statuta	06.09.2002. <u>(datum)</u>	01/1-784/1-02 <u>(broj saglasnosti Komisije)</u>
- Statuta	23.05.2003. <u>(datum)</u>	03/6-405/2-03 <u>(broj saglasnosti Komisije)</u>
- Statuta	06.07.2006. <u>(datum)</u>	03/6-903/2-06 <u>(broj saglasnosti Komisije)</u>
- Statuta	15.08.2008. <u>(datum)</u>	03/6-1238/2-08 <u>(broj saglasnosti Komisije)</u>
- Statuta	11.12.2014. <u>(datum)</u>	03/6-2498/2-14 <u>(broj saglasnosti Komisije)</u>
- Statuta	15.11.2016. <u>(datum)</u>	03/6-1809/2-16 <u>(broj saglasnosti Komisije)</u>
- Statuta	25.04.2017. <u>(datum)</u>	03/6-660/2-17 <u>(broj saglasnosti Komisije)</u>
- Statuta	02.08.2018. <u>(datum)</u>	03/6-983/2-18 <u>(broj saglasnosti Komisije)</u>
- Statuta	05.06.2020. <u>(datum)</u>	04/6-486/2-20 <u>(broj saglasnosti Komisije)</u>
- Statuta	01.09.2020. <u>(datum)</u>	04/6-850/2-20 <u>(broj saglasnosti Komisije)</u>
- Statuta	25.12.2020. <u>(datum)</u>	03/6-1279/2-20 <u>(broj saglasnosti Komisije)</u>

- Pravila	<u>07.09.2007.</u> (datum)	<u>03/6-1464/3-07</u> (broj saglasnosti Komisije)
- Pravila	<u>05.06.2008.</u> (datum)	<u>03/6-696/3-08</u> (broj saglasnosti Komisije)
- Pravila	<u>20.07.2012.</u> (datum)	<u>03/28-1751/2-12</u> (broj saglasnosti Komisije)
- Pravila	<u>10.05.2013.</u> (datum)	<u>03/6-990/2-13</u> (broj saglasnosti Komisije)
- Pravila	<u>11.12.2014.</u> (datum)	<u>03/6-2497/3-14</u> (broj saglasnosti Komisije)
- Pravila	<u>30.01.2019.</u> (datum)	<u>03/6-2073/2-18</u> (broj saglasnosti Komisije)
- Cjenovnika	<u>13.09.2001.</u> (datum)	<u>03/9-2/2-01</u> (broj saglasnosti Komisije)
- Cjenovnika	<u>23.05.2003.</u> (datum)	<u>03/9-449/2-03</u> (broj saglasnosti Komisije)
- Cjenovnika	<u>11.12.2003.</u> (datum)	<u>03/9-1151/2-03</u> (broj saglasnosti Komisije)
- Cjenovnika	<u>14.03.2005.</u> (datum)	<u>03/6-421/2-05</u> (broj saglasnosti Komisije)
- Cjenovnika	<u>04.09.2007.</u> (datum)	<u>03/9-1200/4-07</u> (broj saglasnosti Komisije)
- Cjenovnika	<u>28.12.2007.</u> (datum)	<u>03/9-2203/4-07</u> (broj saglasnosti Komisije)
- Cjenovnika	<u>12.11.2008.</u> (datum)	<u>03/9-1679/2-08</u> (broj saglasnosti Komisije)
- Cjenovnika	<u>26.08.2011.</u> (datum)	<u>03/9-1962/2-11</u> (broj saglasnosti Komisije)
- Cjenovnika	<u>09.04.2013.</u> (datum)	<u>03/9-678/2-13</u> (broj saglasnosti Komisije)
- Cjenovnika	<u>09.10.2015.</u> (datum)	<u>03/9-1388/2-15</u> (broj saglasnosti Komisije)
- Cjenovnika	<u>30.01.2019.</u> (datum)	<u>03/6-2073/2-18</u> (broj saglasnosti Komisije)
- Cjenovnika	<u>21.06.2019.</u> (datum)	<u>04/6-830/2-19</u> (broj saglasnosti Komisije)

II. POSLOVANJE CENTRALNOG REGISTRA

U periodu od 1. 1 – 31.12. 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

6	559
(u periodu 1. 1.- 31.12. 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

10	260
(u periodu 1. 1.- 31.12. 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»	618	11.883.058	17.433.228,38
«from street»	1.358	54.015.606	44.345.787,14
Prenos na Kastodi	105	300.845.975	16.082.440,73
Prenos sa Kastodija	81	327.939.263	33.265.355,25
Prenos sa Depozitarnog računa	0	0	0
Transfer između kastodija (bez promjene vlasništva)	84	30.895.298	26.760.146,21
U k u p n o:	2.246	725.579.200	137.886.957,71

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

	br.transf.	br. HOV	nominalna vrij.u €
nasljeđe	281	2.049.473	3.908.038,14
poklon	68	345.488	405.566,51
kupoprodajni ugovori u sklopu privatizacije	0	0	0,00
Sudska, vansudska poravnanja i srodni notarski zapisi	7	918.585	1.216.977,39
Zaloga / ukidanje zaloge	19	3.506.625	18.439.467,00
fiducija	0	0	0,00
Preuzimanje	5	1.006.672	1.538.648,18
prinudna prodaja (istiskivanje)	2	245.335	641.014,00
<i>Ostalo:</i>			
Plaćanje carine	642	1.822.830	1.822.830,00
Plaćanje poreza	34	43.650	43.650,00
Nenovčani ulog	0	0	0
Isplata likvidacione mase (u HOV)	0	0	0
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)	149	1.884.922.776	230.961.485,29
Ostali pravni prenosi u skladu sa zakonom (ugovor o pripajanju, ugovor o doživotnom izdržavanju, prenos na zajednički račun, ...)	24	24.786.925	38.801.446,45
U k u p n o:	1.259	1.888.363.352	284.222.693,79

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	200.816.229,63 €	4,14%
2	Mađarska	182.918.102,63 €	3,77%
3	Hrvatska	115.511.711,70 €	2,38%
4	Srbija	111.384.067,65 €	2,30%
5	Švajcarska	77.687.119,15 €	1,60%
6	Kipar	69.096.348,29 €	1,42%
7	Slovenija	67.616.828,18 €	1,39%
8	Turska	63.940.254,71 €	1,32%
9	Italija	63.710.926,33 €	1,31%
10	Sjedinjenje Američke Države	29.032.407,95 €	0,60%
Ukupno stranci:		981.713.996,22 €	20,24%

Napomena: izvještaj je napravljen na dan 31.12.2020, 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	4,173,670,513.12 €	4.124.146.582,82 €
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 €	93.563.317,00 €
obveznice jedinica lokalne samouprave	-	
korporativne obveznice	22.000.000,00 €	22.100.000,00 €
državni zapisi	72.000.000,00 €	41.700.000,00 €
Obveznice za saniranje mreže drumskih puteva	-	
ostale HOV (kuponske obveznice Ministarstva finans.)	222.848.000,00 €	142.438.000,00 €

4. Dostavljanje izvještaja

4.1. Broj redovnih izvještaja vlasnicima računa o stanju	4.363
4.2. Broj redovnih izvještaja članovima Emitentima	344
4.3. Broj izvještaja na zahtjev korisnika usluga	188
4.4. Broj izvještaja o emitovanim državnim zapisima	8

5. Korporativne aktivnosti

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

- broj	6
- vrijednost	359.500,00€

1) kada je emitent hartija od vrijednosti Crna Gora

- broj	-
- vrijednost	-

2) registracija novih emisija državnih zapisa

- broj	8
- vrijednost	94.600.000€

3) registracija korporativnih obveznica

- broj	1
- vrijednost	100.000,00€

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

1) kada je emitent hartija od vrijednosti Crna Gora

- broj	-
- vrijednost	-

- 2) emitovane radi prodaje postojećim akcionarima po osnovu prava preče kupovine
- | | |
|--------------|---------------|
| - broj | 5 |
| - vrijednost | 7.212.450,00€ |
- 3) emitovane po osnovu odvajanja uz osnivanje novog akcionarskog društva
- | | |
|--------------|---|
| - broj | - |
| - vrijednost | - |
- 4) emitovane po osnovu spajanja akcionarskih društava osnivanjem novog
- | | |
|--------------|---|
| - broj | - |
| - vrijednost | - |
- 5) emitovane po osnovu pripajanja akcionarskom društu
- | | |
|--------------|---|
| - broj | - |
| - vrijednost | - |
- 6) emitovane po osnovu raspodjele dobiti
- | | |
|--------------|---|
| - broj | - |
| - vrijednost | - |
- 7) emitovane po osnovu pretvaranja duga u akcijski kapital
- | | |
|--------------|----------------|
| - broj | 2 |
| - vrijednost | 11.958.413,50€ |
- 8) emitovane po osnovu pretvaranja rezervi u akcijski kapital
- | | |
|--------------|---|
| - broj | - |
| - vrijednost | - |
- 9) emitovane po osnovu ukрупnjavanja ili usitnjavanja
- | | |
|--------------|---|
| - broj | - |
| - vrijednost | - |
- 10) emitovane po osnovu nenovčanog uloga
- | | |
|--------------|-------------|
| - broj | 1 |
| - vrijednost | 417.950,00€ |
- 11) emitovane po osnovu zamjene akcija
- | | |
|--------------|----------------|
| - broj | 1 |
| - vrijednost | 10.459.924,82€ |
- 12) emitovane u postupku prodaje akcija u postupcima propisanim zakonom kojim se uređuje insolventnost privrednih društava
- | | |
|--------------|---|
| - broj | - |
| - vrijednost | - |
- 13) u drugim slučajevima koje utvrdi Komisija za tržište kapitala
- | | |
|--------------|---|
| - broj | - |
| - vrijednost | - |

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

- broj -
- vrijednost -

5.3. Registracije smanjenja kapitala akcionarskih društava

- broj 2
- vrijednost 727.558,66€

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

- broj transfera -
- vrijednost -

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

-

5.6. Vrsta i broj ostalih korporativnih aktivnosti

Preuzimanje akcionarskih društava:

- završeno 3
- u toku 1
- odustalo -
Ukupno: 4

III. USLUGE KLIRINGA I SALDIRANJA

1. Kliring i saldiranje za tržišne transakcije

1.1. Obim i vrijednost saldiranih trgovina na primarnom i sekundarnom tržištu **1.774** **31.638.888,31 €**
(broj trans.) (vrijednost)

1.1.1 Obim i vrijednost saldiranih trgovina na primarnom tržištu

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

1.1.2. Obim i vrijednost saldiranih trgovina na sekundarnom tržištu

Vrsta HOV		Br. Transakcija	Količina HOV	Vrijednost (€)
1.	akcije	1.730		23.083.384,94
1.1.	akcije zatvorenih investicionih fondova	47		12.033,03
2.	obveznice (2.1.+ ... +2.4.)	44		8.555.503,37
2.1.	obveznice jedinica lokalne samouprave	0		0,00
2.2.	obveznice fonda za restituciju	6		96.666,15
2.3.	korporativne obveznice	16		692.456,73
2.4.	ostale obveznice (kuponske obveznice Min.Finans.)	22		7.766.380,49*
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 **1.134** **9.253.889,16 €**
(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 €
30.06.2020	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €
30.09.2020	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €
31.12.2020	12.500,00 €	12.500,00 €	0,00 €

1.2.1. Poništene i blokirane berzanske transakcije:

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

1.2.2. Odbijene berzanske transakcije:

Broj odbijenih trgovina	vrijednost	Razlog odbijanja
-	-	-

Izrečene mjere Članovima Učesnicima:

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

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

0 0
 (broj obveznica) (tržišna vrijednost)

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

0 0
 (broj obveznica) (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	1.218	1.218	68,66%	0,00 €	10.103.301,93 €	10.103.301,93 €	31,93%
1	BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJETNIK	0	442	442	24,92%	0,00 €	2.078.719,24 €	2.078.719,24 €	6,57%
2	CG BROKER - DILER A.D	0	96	96	5,41%	0,00 €	164.324,88 €	164.324,88 €	0,52%
3	Universal Capital bank AD	0	16	16	0,90%	0,00 €	17.293,43 €	17.293,43 €	0,05%
4	ERSTE BANK a.d.	0	18	18	1,01%	0,00 €	9.568,58 €	9.568,58 €	0,03%
5	GLOBAL BROKER DILER A.D	0	37	37	2,09%	0,00 €	14.179,97 €	14.179,97 €	0,04%
6	HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	86	86	4,85%	0,00 €	229.550,46 €	229.550,46 €	0,73%
7	NK BROKER	0	162	162	9,13%	0,00 €	753.312,18 €	753.312,18 €	2,38%
8	PODGORIČKI BROKER-DILER	0	133	133	7,50%	0,00 €	6.480.301,30 €	6.480.301,30 €	20,48%
9	VIP BROKER-DILER	0	228	228	12,85%	0,00 €	356.051,89 €	356.051,89 €	1,13%
dileri ukupno		0	47	47	2,65%	0,00 €	104.865,09 €	104.865,09 €	0,33%
1	BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJETNIK	0	6	6	0,34%	0,00 €	61.724,27 €	61.724,27 €	0,20%
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	41	41	2,31%	0,00 €	43.140,82 €	43.140,82 €	0,14%
kastodi ukupno		0	404	404	22,77%	0,00 €	20.663.052,39 €	20.663.052,39 €	65,31%
1	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D	0	152	152	8,57%	0,00 €	8.424.540,48 €	8.424.540,48 €	26,63%
2	HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	68	68	3,83%	0,00 €	3.766.905,17 €	3.766.905,17 €	11,91%
3	NLB BANKA A.D	0	20	20	1,13%	0,00 €	37.944,12 €	37.944,12 €	0,12%
4	Universal Capital bank AD	0	94	94	5,30%	0,00 €	7.675.033,99 €	7.675.033,99 €	24,26%
5	ERSTE BANK a.d.	0	70	70	3,95%	0,00 €	758.628,63 €	758.628,63 €	2,40%
6	PRVA BANKA CG osnovana 1901 A.D.	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
depozitari ukupno		0	105	105	5,92%	0,00 €	767.668,90 €	767.668,90 €	2,43%
1	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D	0	74	74	4,17%	0,00 €	669.459,54 €	669.459,54 €	2,12%
2	ERSTE BANK a.d.	0	31	31	1,75%	0,00 €	98.209,36 €	98.209,36 €	0,31%
3	NLB BANKA A.D	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
UKUPNO SVI		0	1.774	1.774	100,00%	0,00 €	31.638.888,31 €	31.638.888,31 €	100,00%

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

rb	Učesnik	broj transakcija				vrijednost			
		primarna	sekundarna	ukupno	%	primarna	sekundarna	ukupno	%
brokeri ukupno		0	1.265	1.265	71,31%	0,00 €	13.724.262,53 €	13.724.262,53 €	43,38%
1	BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJETNIK	0	287	287	16,18%	0,00 €	1.964.352,17 €	1.964.352,17 €	6,21%
2	CG BROKER - DILER A.D	0	162	162	9,13%	0,00 €	241.586,37 €	241.586,37 €	0,76%
3	Universal Capital bank AD	0	27	27	1,52%	0,00 €	49.884,72 €	49.884,72 €	0,16%
4	ERSTE BANK a.d.	0	42	42	2,37%	0,00 €	31.760,27 €	31.760,27 €	0,10%
5	GLOBAL BROKER DILER A.D	0	41	41	2,31%	0,00 €	124.441,11 €	124.441,11 €	0,39%
6	HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	71	71	4,00%	0,00 €	646.285,13 €	646.285,13 €	2,04%
7	NK BROKER	0	327	327	18,43%	0,00 €	885.890,29 €	885.890,29 €	2,80%
8	PODGORIČKI BROKER-DILER	0	121	121	6,82%	0,00 €	6.450.421,42 €	6.450.421,42 €	20,39%
9	VIP BROKER-DILER	0	187	187	10,54%	0,00 €	3.329.641,05 €	3.329.641,05 €	10,52%
dileri ukupno		0	39	39	2,20%	0,00 €	301.058,66 €	301.058,66 €	0,95%
1	BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJETNIK	0	14	14	0,79%	0,00 €	224.026,38 €	224.026,38 €	0,71%
2	CG BROKER - DILER A.D	0	2	2	0,11%	0,00 €	27.689,00 €	27.689,00 €	0,09%
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	0,06%	0,00 €	27.610,75 €	27.610,75 €	0,09%
7	PODGORIČKI BROKER-DILER	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
8	VIP BROKER-DILER	0	22	22	1,24%	0,00 €	21.732,53 €	21.732,53 €	0,07%
kastodi ukupno		0	405	405	22,83%	0,00 €	17.205.723,53 €	17.205.723,53 €	54,38%
1	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D	0	228	228	12,85%	0,00 €	8.816.503,13 €	8.816.503,13 €	27,87%
2	HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	58	58	3,27%	0,00 €	580.123,64 €	580.123,64 €	1,83%
3	NLB BANKA A.D	0	36	36	2,03%	0,00 €	201.278,89 €	201.278,89 €	0,64%
4	Universal Capital bank AD	0	11	11	0,62%	0,00 €	7.224.565,50 €	7.224.565,50 €	22,83%
5	ERSTE BANK a.d.	0	72	72	4,06%	0,00 €	383.252,37 €	383.252,37 €	1,21%
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	3,66%	0,00 €	407.843,60 €	407.843,60 €	1,29%
1	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D	0	28	28	1,58%	0,00 €	365.293,96 €	365.293,96 €	1,15%
2	ERSTE BANK a.d.	0	4	4	0,23%	0,00 €	3.143,13 €	3.143,13 €	0,01%
3	NLB BANKA A.D	0	33	33	1,86%	0,00 €	39.406,51 €	39.406,51 €	0,12%
UKUPNO SVI		0	1.774	1.774	100,00%	0,00 €	31.638.888,31 €	31.638.888,31 €	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	1.727	1.727	97,35%	0,00 €	31.534.023,22 €	31.534.023,22 €	99,67%
BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJETNIK	0	665	665	37,49%	0,00 €	11.169.024,85 €	11.169.024,85 €	35,30%
CG BROKER - DILER A.D	0	99	99	5,58%	0,00 €	168.019,29 €	168.019,29 €	0,53%
ERSTE bank a.d.	0	119	119	6,71%	0,00 €	866.406,57 €	866.406,57 €	2,74%
Universal Capital bank AD	0	110	110	6,20%	0,00 €	7.692.327,42 €	7.692.327,42 €	24,31%
GLOBAL BROKER DILER A.D	0	37	37	2,09%	0,00 €	14.179,97 €	14.179,97 €	0,04%
HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	154	154	8,68%	0,00 €	3.996.455,63 €	3.996.455,63 €	12,63%
NK BROKER	0	162	162	9,13%	0,00 €	753.312,18 €	753.312,18 €	2,38%
PODGORIČKI BROKER-DILER	0	151	151	8,51%	0,00 €	6.509.764,12 €	6.509.764,12 €	20,58%
VIP BROKER-DILER	0	230	230	12,97%	0,00 €	364.533,19 €	364.533,19 €	1,15%
dileri ukupno	0	47	47	2,65%	0,00 €	104.865,09 €	104.865,09 €	0,33%
BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJETNIK	0	6	6	0,34%	0,00 €	61.724,27 €	61.724,27 €	0,20%
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	41	41	2,31%	0,00 €	43.140,82 €	43.140,82 €	0,14%
UKUPNO SVI	0	1.774	1.774	100,00%	0,00 €	31.638.888,31 €	31.638.888,31 €	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	1.735	1.735	97,80%	0,00 €	31.337.829,66 €	31.337.829,66 €	99,05%
BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJETNIK	0	548	548	30,89%	0,00 €	11.219.709,26 €	11.219.709,26 €	35,46%
CG BROKER - DILER A.D	0	164	164	9,24%	0,00 €	243.079,07 €	243.079,07 €	0,77%
ERSTE bank a.d.	0	117	117	6,60%	0,00 €	417.924,48 €	417.924,48 €	1,32%
Universal Capital bank AD	0	38	38	2,14%	0,00 €	7.274.450,22 €	7.274.450,22 €	22,99%
GLOBAL BROKER DILER A.D	0	41	41	2,31%	0,00 €	124.441,11 €	124.441,11 €	0,39%
HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	129	129	7,27%	0,00 €	1.226.408,77 €	1.226.408,77 €	3,88%
NK BROKER	0	327	327	18,43%	0,00 €	885.890,29 €	885.890,29 €	2,80%
PODGORIČKI BROKER-DILER	0	184	184	10,37%	0,00 €	6.616.285,41 €	6.616.285,41 €	20,91%
VIP BROKER-DILER	0	187	187	10,54%	0,00 €	3.329.641,05 €	3.329.641,05 €	10,52%
dileri ukupno	0	39	39	2,20%	0,00 €	301.058,66 €	301.058,66 €	0,95%
BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJETNIK	0	14	14	0,79%	0,00 €	224.026,38 €	224.026,38 €	0,71%
CG BROKER - DILER A.D	0	2	2	0,11%	0,00 €	27.689,00 €	27.689,00 €	0,09%
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	0,06%	0,00 €	27.610,75 €	27.610,75 €	0,09%
PODGORIČKI BROKER-DILER	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
VIP BROKER-DILER	0	22	22	1,24%	0,00 €	21.732,53 €	21.732,53 €	0,07%
UKUPNO SVI	0	1.774	1.774	100,00%	0,00 €	31.638.888,31 €	31.638.888,31 €	100,00%

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

Popunjiva pravno lice : Centralno klirinško depozitarno društvo AD
Matični broj: 02320924 Sifra djelatnosti 6619
Popunjiva

Naziv:
Sjedište:

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/

na dan 31. 12.2020 godine

-u EUR-

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznosi		
				Tekuća godina	Prethodna godina	
					Krajnje stanje 20 g.	Početno stanje 20 g.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
00	A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	001				
	B. STALNA IMOVINA (003+008+016)	002		1.247.250	1.465.349	
01	I NEMATERIJALNA ULAGANJA (004 do 007)	003	15	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		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	665.934	688.218	
020 i 022	1. Zemljište i objekti	009		642.411	658.955	
023, 027 (dio)	2. Postrojenja i oprema	010		21.960	27.700	
	3. Ostala ugrađena oprema, alati i oprema (012+013+014)	011		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	
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	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), 033(dio), 039(dio)	3. Učešća u kapitalu kod pravnih lica (sem zavisnih pravnih lica)	019		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		18.053	677.451	
038, 039(dio)	7. Ostali dugoročni finansijski plasmani i potraživanja	023				
288	C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	024				
	D. OBRATNA SREDSTVA (026+031+039+043+044)	025		211.282	139.976	
	I. ZALIHE (027 do 030)	026		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	59.105	102.720	
202, 203, 209(dio)	1. Potraživanja od kupaca	032		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		3.710	36.979	
223	4.1. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	036				
27	4.2. Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost	037		93	60	
21, 22, osim 223	4.3. Ostala nepomenuta potraživanja	038		3.617	36.919	
	III. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (040 do 042)	039		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		42	29.894	
24	IV. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI	043	19	152.135	7.362	
04	V. STALNA SREDSTVA NAMJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLENO	044				
28 osim 288	E. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	045		15	75	
	F. UKUPNA AKTIVA (001+002+024+025+045)	046		1.458.547	1.605.400	

PASIVA					
	A. KAPITAL (102+103+104+105+111+116)	101	20	1.345.832	1.362.327
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		750.000	750.000
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103			
320	III. EMISIONA PREMIJA	104			
	IV. REZERVE (106+107+108+109-110)	105	21	459.810	8.029
321	1. Zakonske rezerve	106			
322(dio)	2. Statutarne rezerve	107			
322(dio)	3. Druge rezerve	108			
330 i potr. saldo rač. 331, 332, 333, 334, 335 i 336	4. Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobitci po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	109		459.810	10.086
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	110			-2.057
	VI. NERASPOREDJENI DOBITAK ILI GUBITAK (112+113-114-115)	111		136.022	604.298
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	112		99.693	286.010
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	113		36.329	318.288
350	3. Gubitak ranijih godina	114			
351	4. Gubitak tekuće godine	115			
	VIII. UČEŠĆE KOJE NE OBEZBJEĐUJE KONTROLU	116			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (118+122)	117	22	22.909	25.429
	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (119 do 121)	118		22.909	25.429
404(dio)	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	119		22.909	25.429
400(dio)	2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	120			
40, sem 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezervisanja	121			
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (123+124)	122		0	0
414, 415	1. Dugoročni krediti	123			
41 bez 414, 498	2. Ostale dugoročne obaveze	124			
	C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	125		52.092	8.326
495(dio)	D. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	126			
	E. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (128+129)	127	23	37.714	209.318
467	I KRATKOROČNA REZERVISANJA	128			
	II KRATKOROČNE OBAVEZE 130 do 137)	129		37.714	209.318
422(dio), 423(dio),	1. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu kreditne institucije	130			
422(dio), 423(dio),	2. Obaveze po osnovu kredita od kreditnih institucija	131			139.973
430	3. Priljeni avansi, depoziti i kaucije	132			
433 i 434	4. Obaveze prema dobavljačima	133		20.889	25.621
439(dio)	5. Obaveze po menicama	134			
420 i 431	6. Obaveze prema matičnom i zavisnim pravnim licima	135			
421 i 432	7. Obaveze prema ostalim povezanim licima	136		63	63
	8. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze (138 do 142)	137		16.762	43.661
439(dio)	8.1. Ostale obaveze iz poslovanja	138		3.379	2.996
45 i 46	8.2. Ostale kratkoročne obaveze	139		7	296
47,48 osim 481	8.3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	140		7.993	8.011
481	8.4. Obaveze po osnovu poreza na dobit	141		5.383	32.358
427	8.5. Obaveze po osnovu sredstava namjenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno	142			
490, 491, 494, 495(dio), 496, 497 i 499	F. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	143			
	G. UKUPNA PASIVA (101+117+125+126+127+143)	144		1.458.547	1.605.400

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
30.03.2021.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog iskaza

MP

Odgovorno lice

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

Naziv:
Sjedište:

ISKAZ O REZULTATU /BILANS USPJEHA/
u periodu od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	-u EUR-	
				Iznos	
1	2	3	4	5	6
60 i 61	1. Prihodi od prodaje - neto prihod	201	5	494.382	887.848
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		47.852	14.748
64 i 65	a) Ostali prihodi iz redovnog poslovanja	205	6	25.290	2.095
67, 691 i 692	b) Ostali prihodi iz poslovanja	206	7	22.562	12.653
68, sem 683 i 685	c) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine	207			
	5. Troškovi poslovanja (209+210)	208		245.725	268.690
50 i 51	a) Nabavna vrijednost prodane robe i troškovi materijala	209	8	9.938	25.595
53, 54 i 55	b) Ostali troškovi poslovanja (amortizacija, rezervisanja i ostali poslovni rashodi)	210	9	235.787	243.095
	6. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (212+213)	211	10	264.248	298.746
52 (dio)	a) Neto troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi	212		167.614	188.378
	b) Troškovi poreza i doprinosa (214 do 216)	213		96.634	110.368
52 (dio)	1/ Troškovi poreza	214		21.974	26.679
52 (dio)	2/ Troškovi doprinosa za penzije	215		50.222	55.721
52 (dio)	3/ Troškovi doprinosa	216		24.438	27.968
	7. Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine (osim finansijske) (218+219)	217			
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	11	4.282	1.725
	I. Poslovni rezultat (201+202+203+204-208-211-217-220)	221		27.979	333.435
	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	12	14.402	26.177
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		14.402	26.177
	11. Ostali prihodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (231 do 233)	230			
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		-1.459	-6.737
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		1.459	6.737
	13. Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (238 do 240)	237	13	899	1.100
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			
562, 563, 564, 569	c) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa nepovezanim licima	240		899	1.100
	II. Finansijski rezultat (222+226+230+234-237)	241		12.044	18.340
	III. Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (221+241)	242		40.023	351.775
690 – 590	IV. Neto rezultat poslovanja koje je obustavljeno	243			
	V. Rezultat prije oporezivanja (242+243)	244		40.023	351.775
	14. Poreski rashod perioda (246+247)	245	14	3.694	33.487
721	1. Tekući porez na dobit	246		5.385	32.360
722	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	247		-1.691	1.127
	15. Dobitak ili gubitak nakon oporezivanja (244-245)	248		36.329	318.288
	VI. BRUTO REZULTAT DRUGIH STAVKI REZULTATA /POVEZANIH SA KAPITALOM/ (250 do 257)	249		505.267	8.029
330	1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme, nematerijalnih ulaganja i bioloških sredstava	250		505.075	
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		192	8.029
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		45.457	
	VIII. NETO REZULTAT DRUGIH STAVKI REZULTATA /POVEZANIH SA KAPITALOM/ (249-258)	259		459.810	8.029
	IX. NETO SVEOBUH VATNI REZULTAT (248+259)	260		496.139	326.317
	X. ZARADA PO AKCIJI	261		0.06	0.54
	1. Osnovna zarada po akciji	262			
	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

U Podgorici,
30.03.2021.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog iskaza

Odgovorno lice

MP

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

Naziv:
Sjedište:

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

-u EUR-

POZICIJA	Redni broj	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	658.507	1.064.986
1. Prodaja i primljeni avansi	302	658.507	1.064.986
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304		
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	599.079	705.855
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	207.516	229.318
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	276.966	306.901
3. Plaćene kamate	308	1.195	804
4. Porez na dobitak	309	30.419	11.635
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	82.983	157.197
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	59.428	359.131
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312	733.073	38.690
1. Prodaja akcija i udjela	313	656.365	
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314		3.800
3. Ostali finansijski plasmani	315	30.228	
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316	46.480	34.890
5. Primljene dividende	317		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318	3.151	686.256
1. Kupovina akcija i udjela	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	3.151	686.256
3. Ostali finansijski plasmani	321		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	322	729.922	-647.566
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323		139.973
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti	325		139.973
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327	644.577	0
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze	329	139.973	
3. Finansijski lizing	330		
4. Isplaćene dividende	331	504.604	
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	-644.577	139.973
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	144.773	-148.462
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	7.362	155.824
F. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	335		
G. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	336		
H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (333+334+335-336)	337	152.135	7.362

U.. Podgorici

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog iskaza

Odgovorno lice

Dana 30.03.2021.

MP

.....

.....

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. 12. 2020. godine
-u EUR-

	OPIS	Red br.	Osnovni kapital	Red br.	Ostali kapital	Red br.	Neplaćen i upisani kapital	Red br.	Emisiona premija	Red br.	Rezerve	Red br.	Revalorizacione rezerve	Red br.	Neraspoređena dobit	Red br.	Gubitak	Red br.	Otkupljene sopstvene akcije i udjeli	Red br.	Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9-10)
	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11
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	451.781	462	-468.276	471		480		489	-16.495
9.	Stanje na dan 30.09.2020. godine (r.br. 7+8)	409	750.000	418		427		436		445	0	454	459.810	463	136.022	472		481		490	1.345.832

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

U Podgorici

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

MP

Odgovorno lice

Dana 28. 3. 2021. godine

Pojašnjenja i komentari

Prihodi po djelatnostima

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

Prihodi od prodaje prema vrsti usluga za period 1. 1. do 31. 12.

	2020.	2019.
	EUR	EUR
Prihodi od usluga registra	218.756	456.979
Prihodi od usluga održavanja računa	232.586	245.077
Prihodi od usluga brokerima	43.040	185.792
Ukupno	494.382	887.848

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.– 31.12.2020. godine CKDD je ostvarilo neto dobitak od 36.329 €.

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. Prodajom obveznica MNE 2025 obezbijeđena su sredstva za vraćanje Overdraft kredita i kredit je izmiren u cjelosti prije roka dospijeća. Prodajom obveznica MNE 2021 obezbijeđena su sredstva za isplatu dividende akcionarima.

Zarada po akciji

Zarada po akciji izračunava se po osnovu dobitka (ili gubitka) koji pripada akcionarima CKDD-a, koji posjeduju obične akcije. U periodu od 1. 1. – 31. 12. 2020. godine, akcionari su ostvarili dobitak u iznosu od 0.06 € po akciji.

Pravna pitanja

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

Buduća poslovna politika

Osnovni ciljevi poslovne politike CKDD-a su:

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

Rizici i neizvjesnosti sa kojima se društvo može susresti

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

- Tržišnim rizicima
- Riziku likvidnosti
- Kreditnom riziku

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

Tržišni rizik

Rizik od promjene kursa stranih valuta

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

Rizik od promjene kamatnih stopa

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

Rizik od promjene ostalih cijena

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

Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti je rizik da CKDD neće biti u mogućnosti da finansira sredstva odgovarajućim izvorima sa stanovišta rokova, rizik nemogućnosti da se sredstvo realizuje po razumnoj cijeni u odgovarajućem vremenskom okviru kao i rizik nemogućnosti isplate obaveza u roku dospelja.

Služba finansija je odgovorna za praćenje nivoa kratkoročnog finansiranja i uravnoteženje potreba kratkoročnog i dugoročnog finansiranja.

Kreditni rizik

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

Sazivanje skupštine

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

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

Dana 12. 11. 2020. godine, sazvana je vanredna Skupština akcionara CKDD-a, za 16. 12. 2020. godine.

Održavanje skupštine

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

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

Dana 16. 12. 2020. godine, održana je vanredna Skupština akcionara CKDD-a.

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

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

Povećanje kapitala

U periodu 1. 1. 2020. – 31.12. 2020.godine, CKDD nije donosila odluku o povećanju kapitala.

Promjena vrijednosti imovine

U periodu od 1. 1. – 31.12. 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 31.12. 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 CKDD-a za 2020.godinu (u odnosu na godišnji plan) bilo je na nivou ostvarenja od oko 81 % planiranih prihoda, dok su se troškovi kretali na nivou usvojenog plana od strane Odbora direktora.

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

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

Dugoročne investicije

U 2020.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.

Obaveze društva nastale u posmatranom periodu

	2020.	2019.
	EUR	EUR
Obaveze prema dobavljačima	20.889	25.621
Obaveze po kratkoročnim kreditima		139.973
Obaveze prema ostalim povezanim licima	63	63
Ostale kratkoročne obaveze	3.386	3.292
Obaveze za poreze	13.376	40.369
Ukupno	37.714	209.218

Obaveze prema dobavljačima odnose se na obaveze prema Komisiji za tržište kapitala u iznosu od EUR 14.161, obaveze za održavanje softvera od EUR 4.840, obaveze za isporučenu električnu energiju za decembar 2020 i ostalim dobavljačima EUR 1.888.

Organizacione i kadrovske promjene

U izvještajnom periodu nije bilo organizacionih promjena.

U izvještajnom periodu došlo je do promjene izvršnog direktora i sekretara društva.

Transakcije sa povezanim pravnim licima

Transakcije između Društva i povezanog pravnog lica Centralne Banke Crne Gore u toku 2020. i 2019. godine prikazane su u narednoj tabeli:

	2020.	2019.
	EUR	EUR
Obaveze prema CBCG	63	63
Potraživanja od CBCG	-	-
Troškovi po računima CBCG	28.675	48.098
Prihod od registracija emisija državnih zapisa	42.575	64.807

V. STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH

Stručno usavršavanje i edukacija zaposlenih u CKDD-u, u periodu od 1. 1. – 31.12. 2020. 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 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 31.12.2020.) – 1 obavještenje 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 31.12. 2020. je 17, od kojih su 2 tajna dokumenta, 13 internih dokumenata i 2 povjerljiva dokumenta.

Održane su četiri obuke u skladu sa Planom obuke za 2020. 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.-31.12.2020.

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 telekomunikacionom opremom.....	1 kom.
11. Telefonska centrala za PRI ISDN TDA100.....	1 kom.
12. Cisco switch.....	1 kom.
13. Cisco firewall ASA5510.....	1 kom.
14. Cisco firewall ASA5515X.....	1 kom.
15. Server HP DL360 G5.....	1 kom.
16. Server HP DL380G5.....	3 kom.
17. Server HP DL380 G5.....	1 kom.
18. Backup tape HP 1/8 Ultrium 920 G2.....	1 kom.
19. Rack sa HP opremom.....	1 kom.
20. PC MSG my system - Gov.automat za preusmjeravanje poziva.....	1 kom.
21. Backup Server HP DL380 G5.....	1 kom.
22. PC HP DC 7800 SFF E-2180 160Gb.....	3 kom.
23. PC CPU QI7 2.66 GHz 4GB RAM.....	1 kom.
24. PC HP DX2420 MT E8400/ HDD 320G/3.0 GB RAM.....	1 kom.
25. Laserski printer LEXMARK E350D.....	1 kom.
26. Laserski printer LEXMARK E120N.....	1 kom.
27. Notebook HP Pro book 4510S.....	1 kom.
28. PC desktop	5 kom.
29. Računarska oprema IBM Blade centar.....	1 kom.
30. IBM storage DS 3950.....	1 kom.
31. IBM Storwize V7000.....	1 kom.
32. Blade Server IBM HS23.....	1 kom.
33. Dell optplex 3030 aio.....	1 kom.
34. Lap top hp pavilion	1 kom.
35. MFPLexmark mx410de.....	1 kom.
36. Skener AVISION AV176U.....	3 kom.
37. Firewall Sophos SG 210 HW Appliance.....	2 kom.
38. MFPLexmark mx410de.....	3 kom.
39. Cisco switch Catalyst 2960-X 24.....	2 kom.
40. PC A10 Lenovo A340-24/WL.....	1 kom.
41. Acer A715-72G.....	1 kom.
42. Lenovo IDEAPAD S145.....	1 kom.

DR (Disaster Recovery) lokacija

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

Specifikacija software-a CKDD-a

Sistemske software instalirane na serverima i radnim stanicama u CKDD-a, predstavljaju 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 i MS Windows 10. Virtualizacionu platformu predstavlja VMware verzija: VMware vSphere 5.5 Ess Plus, sa komponentom za menadžment primarne i DR lokacije: VMware vCenter 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 2020, 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 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.