

ŠESTOMJESEČNI IZVJEŠTAJ
Centralnog klirinško depozitarnog društva a.d. Podgorica
o poslovanju u periodu od 1. 1. - 30. 6. 2021. godine

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

ŠESTOMJESEČNI IZVJEŠTAJ
o poslovanju u periodu od 1. 1. – 30. 6. 2021. godine

I. OSNOVNI PODACI

1. Osnivanje

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

2. Dozvola za rad

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

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

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

3. Početna registracija i registracija promjena kod CRPS-a

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

3.2. Rješenje o upisu u registar privrednih subjekata, promjena od dana osnivanja do 30.6.2021. godine:

Vrsta promjene	Broj rješenja	Datum donošenja rješenja
Registracija u CRPS	4-0000584/043	12.01.2021
Registracija u CRPS	4-0000584/042	13.10.2020
Registracija u CRPS	4-0000584/041	07.09.2020
Registracija u CRPS	4-0000584/040	29.07.2020
Registracija u CRPS	4-0000584/039	18.06.2020
Registracija u CRPS	4-0000584/038	04.10.2019
Registracija u CRPS	4-0000584/037	19.06.2019
Registracija u CRPS	4-0000584/036	26.02.2019



Registracija u CRPS	4-0000584/035	28.01.2019
Registracija u CRPS	4-0000584/034	24.07.2018
Registracija u CRPS	4-0000584/033	05.07.2018
Registracija u CRPS	4-0000584/032	04.04.2018
Registracija u CRPS	4-0000584/031	29.09.2017
Registracija u CRPS	4-0000584/030	02.06.2017
Registracija u CRPS	4-0000584/029	21.12.2016
Registracija u CRPS	4-0000584/028	18.05.2016
Registracija u CRPS	4-0000584/027	26.01.2016
Registracija u CRPS	4-0000584/026	18.05.2015
Registracija u CRPS	4-0000584/025	25.12.2014
Registracija u CRPS	4-0000584/024	14.05.2014
Registracija u CRPS	4-0000584/023	08.05.2013
Registracija u CRPS	4-0000584/022	05.02.2013
Registracija u CRPS	4-0000584/021	05.04.2012
Registracija u CRPS	4-0000584/020	16.05.2011
Registracija u CRPS	4-0000584/019	05.11.2010
Registracija u CRPS	4-0000584/018	05.05.2010
Registracija u CRPS	4-0000584/017	30.01.2010
Registracija u CRPS	4-0000584/016	01.01.2010
Registracija u CRPS	4-0000584/015	08.10.2009
Registracija u CRPS	4-0000584/014	07.05.2009
Registracija u CRPS	4-0000584/013	31.12.2008
Registracija u CRPS	4-0000584/012	20.08.2008
Registracija u CRPS	4-0000584/011	05.05.2008
Registracija u CRPS	4-0000584/010	30.01.2008
Registracija u CRPS	4-0000584/009	14.05.2007
Registracija u CRPS	4-0000584/008	16.08.2006
Registracija u CRPS	4-0000584/007	11.07.2006
Registracija u CRPS	4-0000584/006	08.05.2006
Registracija u CRPS	4-0000584/005	11.08.2005
Registracija u CRPS	4-0000584/004	26.11.2004
Registracija u CRPS	4-0000584/003	24.11.2004
Registracija u CRPS	4-0000584/002	13.08.2004
Registracija u CRPS	4-0000584/001	26.03.2003

4. Odbor direktora

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja CKDD-a. Prema članu 23 Statuta CKDD, Odbor direktora:

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



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



- 28) može donijeti odluku o imenovanju komisija kao radnih tijela odbora direktora i to za imenovanje, politiku naknada i druge komisije;
- 29) donosi Poslovnik o svom radu, obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, statutom i odlukama Skupštine akcionara;

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

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

Članovi odbora direktora CKDD-a na dan 30.6.2021.godine su:

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

5. Struktura akcionara

Struktura akcionara CKDD na dan 30.6.2021. je bila:

Naziv akcionara		Vrijednost u (€)	Broj akcija	% učešća
1. CENTRALNA BANKA CRNE GORE		262.499,82 €	205.362	35,0000
2. BULL AND BEAR BROKER, DILER, INVEST. SAVJETNIK a.d.		142.500,89 €	111.483	19,0001
3. ŠTAMPARIJA “OBOD” a.d.		127.488,08 €	99.738	16,9984
4. CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA a.d.		112.499,55 €	88.012	14,9999
5. Otvoreni investicioni fond “HLT FOND”		62.940,03 €	49.240	8,3920
6. HB – kastodi na ime QUANTUM INVESTMENTS a.d.		22.509,63 €	17.610	3,0013
7. Društvo za razvoj i investicije “MONTE INVEST” doo		19.562,03 €	15.304	2,6083
Ukupno akcionara:	7	750.000,03 €	586.749	100

6. Vrijednost akcijskog kapitala

Aksijski kapital CKDD-a na dan 30. 6. 2021. godine iznosi 750.000,03 EUR, od čega:



6.1. Ukupna vrijednost akcijskog kapitala na dan 30.06. 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): -

6.7. Naziv revizorske kuće koja je vršila reviziju posljednjeg godišnjeg izvještaja:

- „Eurorev” d.o.o. Podgorica

7. Tehničko-tehnološka opremljenost

- Poslovni prostor i adresa

a) u vlasništvu: u ulici Svetlane Kane Radević 1

b) u zakupu: -

c) površina: 364 m² (4. sprat poslovnog solitera Normal tours doo kod hotela Podgorica).

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

- Navesti broj telefonskih linija i njihove brojeve:

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

8. Kadrovska osposobljenost:

Spisak zaposlenih CKDD na 30.6.2021.godine, mjesto stanovanja i njihova kvalifikaciona struktura:

Izvršni direktor:

Igor Vojinović

Sekretar:

Rajka Dragičević

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



9.	Šaban Jelena	Podgorica	VSS
10.	Vlahović Milena	Podgorica	VSS
11.	Banović Milana	Podgorica	VSS
12.	Žarić Nevenka	Podgorica	VSS
13.	Đokić Milijana	Podgorica	SSS

9. Izmjene i dopune akata

CKDD je izvršila izmjene ili dopune:

- Ugovora o osnivanju	08.05.2001. (datum)	03/3-1/2-01 (broj saglasnosti Komisije)
- Statuta	08.05.2001. (datum)	03/3-1/2-01 (broj saglasnosti Komisije)
- Statuta	19.08.2002. (datum)	01/1-699/1-02 (broj saglasnosti Komisije)
- Statuta	06.09.2002. (datum)	01/1-784/1-02 (broj saglasnosti Komisije)
- Statuta	23.05.2003. (datum)	03/6-405/2-03 (broj saglasnosti Komisije)
- Statuta	06.07.2006. (datum)	03/6-903/2-06 (broj saglasnosti Komisije)
- Statuta	15.08.2008. (datum)	03/6-1238/2-08 (broj saglasnosti Komisije)
- Statuta	11.12.2014. (datum)	03/6-2498/2-14 (broj saglasnosti Komisije)
- Statuta	15.11.2016. (datum)	03/6-1809/2-16 (broj saglasnosti Komisije)
- Statuta	25.04.2017. (datum)	03/6-660/2-17 (broj saglasnosti Komisije)
- Statuta	02.08.2018. (datum)	03/6-983/2-18 (broj saglasnosti Komisije)
- Statuta	05.06.2020. (datum)	04/6-486/2-20 (broj saglasnosti Komisije)
- Statuta	01.09.2020. (datum)	04/6-850/2-20 (broj saglasnosti Komisije)
- Statuta	25.12.2020. (datum)	03/6-1279/2-20 (broj saglasnosti Komisije)
- Pravila	07.09.2007.	03/6-1464/3-07



- Pravila	(datum) 05.06.2008.	(broj saglasnosti Komisije) 03/6-696/3-08
- Pravila	(datum) 20.07.2012.	(broj saglasnosti Komisije) 03/28-1751/2-12
- Pravila	(datum) 10.05.2013.	(broj saglasnosti Komisije) 03/6-990/2-13
- Pravila	(datum) 11.12.2014.	(broj saglasnosti Komisije) 03/6-2497/3-14
- Pravila	(datum) 30.01.2019.	(broj saglasnosti Komisije) 03/6-2073/2-18
	(datum)	(broj saglasnosti Komisije)
- Cjenovnika	13.09.2001.	03/9-2/2-01
	(datum)	(broj saglasnosti Komisije)
- Cjenovnika	23.05.2003.	03/9-449/2-03
	(datum)	(broj saglasnosti Komisije)
- Cjenovnika	11.12.2003.	03/9-1151/2-03
	(datum)	(broj saglasnosti Komisije)
- Cjenovnika	14.03.2005.	03/6-421/2-05
	(datum)	(broj saglasnosti Komisije)
- Cjenovnika	04.09.2007.	03/9-1200/4-07
	(datum)	(broj saglasnosti Komisije)
- Cjenovnika	28.12.2007.	03/9-2203/4-07
	(datum)	(broj saglasnosti Komisije)
- Cjenovnika	12.11.2008.	03/9-1679/2-08
	(datum)	(broj saglasnosti Komisije)
- Cjenovnika	26.08.2011.	03/9-1962/2-11
	(datum)	(broj saglasnosti Komisije)
- Cjenovnika	09.04.2013.	03/9-678/2-13
	(datum)	(broj saglasnosti Komisije)
- Cjenovnika	09.10.2015.	03/9-1388/2-15
	(datum)	(broj saglasnosti Komisije)
- Cjenovnika	30.01.2019.	03/6-2073/2-18
	(datum)	(broj saglasnosti Komisije)
- Cjenovnika	21.06.2019.	04/6-830/2-19
	(datum)	(broj saglasnosti Komisije)
- Cjenovnika	08.04.2021.	03/9-1280/4-20
	(datum)	(broj saglasnosti Komisije)



II. POSLOVANJE CENTRALNOG REGISTRA

U periodu od 1. 1. – 30.6. 2021. godine Centralni registar CKDD je obavljao sljedeće poslove:

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

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

1	560
(u periodu 1. 1.- 30.6.2021.)	(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

2	262
(u periodu 1. 1.- 30.6.2021.)	(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»	439	25.275.235	21.830.272,30
«from street»	1.909	51.260.180	37.061.198,80
Prenos na Kastodi	101	19.613.529	22.954.852,86
Prenos sa Kastodija	21	1.319.438	4.354.965,65
Prenos sa Depozitarnog računa	0	0	0,00
Transfer između kastodija (bez promjene vlasništva)	1	9.200	24.104,09
U k u p n o:	2.471	97.477.582	86.225.393,70



[Handwritten signature]

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

	br.transf.	br. HOV	nominalna vrij.u €
nasljeđe	260	907.345	1.279.970,43
poklon	37	94.635	318.825,04
kupoprodajni ugovori u sklopu privatizacije	0	0	0,00
Sudska, vansudska poravnjenja i srodni notarski zapisi	0	0	0,00
Zaloga / ukidanje zaloge	0	0	0,00
fiducija	0	0	0,00
Preuzimanje	38	564.138	3.860.122,81
prinudna prodaja (istiskivanje)	0	0	0,00
<i>Ostalo:</i>			
Plaćanje carine	510	1.361.835	1.361.835,00
Plaćanje poreza	9	9.466	9.466,00
Nenovčani ulog	0	0	0,00
Transferi sopstvenih HOV na Emitenta nakon isplate nesaglasnih	2	81.718	57.073,53
Blokada/deblokada na zahtjev nadležnih organa (sud, javni izvršitelji, vlasnici)	54	189.574	159.777,97
Ostali pravni prenosi u skladu sa zakonom (ugovor o pripajanju, ugovor o doživotnom izdržavanju, prenos na zajednički račun, ...)	3	78.125	7.919,08
U k u p n o:	913	3.286.836	7.054.989,86 €

2.3. Vrijednost upisanih vlasničkih pozicija stranih fizičkih i pravnih lica

10 najvećih država porijekla stranih investitora			
R.br.	Država	Nominalna vrijednost hartija od vrijednosti (EUR)	% od ukupne vrijednosti svih HOV registrovanih u CKDD
1	Austrija	200.809.603,30 €	4,18%
2	Mađarska	182.918.102,63 €	3,80%
3	Srbija	119.786.341,58 €	2,49%
4	Hrvatska	115.575.206,39 €	2,40%
5	Švajcarska	77.687.119,15 €	1,62%
6	Slovenija	73.857.077,12 €	1,54%
7	Kipar	73.289.753,69 €	1,52%
8	Turska	67.693.371,31 €	1,41%
9	Italija	63.710.857,38 €	1,32%
10	Sjedinjene Američke Države	27.205.145,98 €	0,57%
Ukupno stranci:		1.002.532.578,53 €	20,85%

Napomena: izvještaj je napravljen na dan 30.6.2021, prema stanju na individualnim računima, kastodi zbirni računi se nijesu uzimali u obzir zbog nepostojanja analitike.



3. Čuvanje hartija od vrijednosti

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

	na početku	na kraju perioda
akcije	4.124.146.582,82 €	4.123.826.033,83€
akcije investicionih fondova	426.996.079,88 €	426.996.079,88 €
obveznice stare devizne štednje		
obveznice devizne štednje van Crne Gore		
obveznice devizne štednje u Dafiment i Jugoskandik banci		
obveznice Fonda rada		
obveznice Fonda za restituciju	93.563.317,00 €	94.378.676,00 €
obveznice jedinica lokalne samouprave	-	
korporativne obveznice	22.100.000,00 €	21.811.500,00 €
državni zapisi	41.700.000,00 €	€
Obveznice za saniranje mreže drumskih puteva		
ostale HOV (kuponske obveznice Ministarstva finans.)	142.438.000,00 €	142.438.000,00 €

4. Dostavljanje izvještaja

4.1. Broj redovnih izvještaja vlasnicima računa o stanju	1539
4.2. Broj redovnih izvještaja članovima Emitentima	294
4.3. Broj izvještaja na zahtjev korisnika usluga	152
4.4. Broj izvještaja o emitovanim državnim zapisima	-

5. Korporativne aktivnosti

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

- broj	1
- vrijednost	50.000,00 €

1) kada je emitent hartija od vrijednosti Crna Gora

- broj	-
- vrijednost	-

2) registracija novih emisija državnih zapisa

- broj	-
- vrijednost	-

3) registracija korporativnih obveznica

- broj	2
- vrijednost	300.000,00 €

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

1) kada je emitent hartija od vrijednosti Crna Gora

- broj	-
- vrijednost	-



2) emitovane radi prodaje postojećim akcionarima po osnovu prava preče kupovine
- broj 2
- vrijednost 685.000,00 €

3) emitovane po osnovu odvajanja uz osnivanje novog akcionarskog društva
- broj -
- vrijednost -

4) emitovane po osnovu spajanja akcionarskih društava osnivanjem novog
- broj -
- vrijednost -

5) emitovane po osnovu pripajanja akcionarskom 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 homogenizacije akcija
- broj 3
- vrijednost 71.724.079,70 €

12) emitovane u postupku prodaje akcija u postupcima propisanim zakonom kojim se uređuje insolventnost privrednih društava
- broj -
- vrijednost -

13) u drugim slučajevima koje utvrdi Komisija za tržište kapitala
- broj -
- vrijednost -



14) unaprijed poznatim licima koja su se obavezala da kupe cijelu emisiju
- broj 1
- vrijednost 139.750,00 €

5.3. Registracije smanjenja kapitala akcionarskih društava
- broj -
- vrijednost -

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 **933** **31.109.559,43 €**
(broj trans.) (vrijednost)

1.1.1 Obim i vrijednost saldiranih trgovina na primarnom tržištu

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

1.1.2. Obim i vrijednost saldiranih trgovina na sekundarnom tržištu

Vrsta HOV		Br. Transakcija	Količina HOV	Vrijednost (€)
1.	akcije	911		19.498.452,85
1.1.	akcije zatvorenih investicionih fondova	39		111.839,70
2.	obveznice (2.1.+ ... +2.4.)	22		11.611.106,58
2.1.	obveznice jedinica lokalne samouprave	0		0,00
2.2.	obveznice fonda za restituciju	1		936,00
2.3.	korporativne obveznice	11		1.291.278,58
2.4.	ostale obveznice (kuponske obveznice Min.Finans.)	10		10.318.892,00 *
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 **612** **5.000.643,32€**
(broj trans.) (vrijednost)

Stanje Garantnog fonda:

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



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	657	657	70,42%	0,00 €	28.199.195,55 €	28.199.195,55 €	90,64%
1	BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJETNIK	0	334	334	35,80%	0,00 €	25.228.730,02 €	25.228.730,02 €	81,10%
2	CG BROKER - DILER A.D	0	20	20	2,14%	0,00 €	24.130,36 €	24.130,36 €	0,08%
3	Universal Capital bank AD	0	33	33	3,54%	0,00 €	23.384,98 €	23.384,98 €	0,08%
4	ERSTE BANK a.d.	0	29	29	3,11%	0,00 €	46.538,51 €	46.538,51 €	0,15%
5	HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	22	22	2,36%	0,00 €	2.469.222,80 €	2.469.222,80 €	7,94%
6	NK BROKER	0	116	116	12,43%	0,00 €	158.895,55 €	158.895,55 €	0,51%
7	VIP BROKER-DILER	0	103	103	11,04%	0,00 €	248.293,33 €	248.293,33 €	0,80%
dileri ukupno		0	7	7	0,75%	0,00 €	611.957,42 €	611.957,42 €	1,97%
1	BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJETNIK	0	4	4	0,43%	0,00 €	11.852,20 €	11.852,20 €	0,04%
2	CG BROKER - DILER A.D	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
3	Universal Capital bank AD	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
4	ERSTE BANK a.d.	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
5	HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	3	3	0,32%	0,00 €	600.105,22 €	600.105,22 €	1,93%
kastodi ukupno		0	219	219	23,47%	0,00 €	2.120.149,29 €	2.120.149,29 €	6,82%
1	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D	0	132	132	14,15%	0,00 €	1.087.343,57 €	1.087.343,57 €	3,50%
2	HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	25	25	2,68%	0,00 €	677.465,26 €	677.465,26 €	2,18%
3	Universal Capital bank AD	0	8	8	0,86%	0,00 €	29.120,75 €	29.120,75 €	0,09%
4	ERSTE BANK a.d.	0	54	54	5,79%	0,00 €	326.219,71 €	326.219,71 €	1,05%
5	PRVA BANKA CG osnovana 1901 A.D.	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
depozitari ukupno		0	50	50	5,36%	0,00 €	178.257,18 €	178.257,18 €	0,57%
1	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D	0	7	7	0,75%	0,00 €	92.928,00 €	92.928,00 €	0,30%
2	ERSTE BANK a.d.	0	43	43	4,61%	0,00 €	85.329,18 €	85.329,18 €	0,27%
3	NLB BANKA A.D	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
UKUPNO SVI		0	933	933	100,00%	0,00 €	31.109.559,43 €	31.109.559,43 €	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	704	704	75,46%	0,00 €	13.259.240,82 €	13.259.240,82 €	42,62%
1	BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJETNIK	0	149	149	15,97%	0,00 €	4.103.943,15 €	4.103.943,15 €	13,19%
2	CG BROKER - DILER A.D	0	78	78	8,36%	0,00 €	72.955,47 €	72.955,47 €	0,23%
3	Universal Capital bank AD	0	25	25	2,68%	0,00 €	31.027,62 €	31.027,62 €	0,10%
4	ERSTE BANK a.d.	0	43	43	4,61%	0,00 €	72.186,35 €	72.186,35 €	0,23%
5	HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	34	34	3,64%	0,00 €	185.041,44 €	185.041,44 €	0,59%
6	NK BROKER	0	224	224	24,01%	0,00 €	327.392,73 €	327.392,73 €	1,05%
7	PODGORIČKI broker-diler AD	0	6	6	0,64%	0,00 €	35.264,04 €	35.264,04 €	0,11%
8	VIP BROKER-DILER	0	145	145	15,54%	0,00 €	8.431.430,02 €	8.431.430,02 €	27,10%
dileri ukupno		0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
1	BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJETNIK	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2	CG BROKER - DILER A.D	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
3	Universal Capital bank AD	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
4	ERSTE BANK a.d.	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
5	HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
kastodi ukupno		0	215	215	23,04%	0,00 €	17.380.396,27 €	17.380.396,27 €	55,87%
1	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D	0	110	110	11,79%	0,00 €	1.938.009,54 €	1.938.009,54 €	6,23%
2	HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	38	38	4,07%	0,00 €	11.462.397,22 €	11.462.397,22 €	36,85%
3	Universal Capital bank AD	0	5	5	0,54%	0,00 €	263.202,25 €	263.202,25 €	0,85%
4	ERSTE BANK a.d.	0	62	62	6,65%	0,00 €	3.716.787,26 €	3.716.787,26 €	11,95%
5	PRVA BANKA CG osnovana 1901 A.D.	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
depozitari ukupno		0	14	14	1,50%	0,00 €	469.922,34 €	469.922,34 €	1,51%
1	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D	0	5	5	0,54%	0,00 €	90.483,21 €	90.483,21 €	0,29%
2	ERSTE BANK a.d.	0	9	9	0,96%	0,00 €	379.439,13 €	379.439,13 €	1,22%
3	NLB BANKA A.D	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
UKUPNO SVI		0	933	933	100,00%	0,00 €	31.109.559,43 €	31.109.559,43 €	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	926	926	99,25%	0,00 €	30.497.602,02 €	30.497.602,02 €	98,03%
BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJETNIK	0	473	473	50,70%	0,00 €	26.409.001,59 €	26.409.001,59 €	84,89%
CG BROKER - DILER A.D	0	20	20	2,14%	0,00 €	24.130,36 €	24.130,36 €	0,08%
ERSTE bank a.d.	0	126	126	13,50%	0,00 €	458.087,40 €	458.087,40 €	1,47%
Universal Capital bank AD	0	41	41	4,39%	0,00 €	52.505,73 €	52.505,73 €	0,17%
HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	47	47	5,04%	0,00 €	3.146.688,06 €	3.146.688,06 €	10,11%
NK BROKER	0	116	116	12,43%	0,00 €	158.895,55 €	158.895,55 €	0,51%
VIP BROKER-DILER	0	103	103	11,04%	0,00 €	248.293,33 €	248.293,33 €	0,80%
dileri ukupno	0	7	7	0,75%	0,00 €	611.957,42 €	611.957,42 €	1,97%
BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJETNIK	0	4	4	0,43%	0,00 €	11.852,20 €	11.852,20 €	0,04%
CG BROKER - DILER A.D	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
ERSTE bank a.d.	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Universal Capital bank AD	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	3	3	0,32%	0,00 €	600.105,22 €	600.105,22 €	1,93%
UKUPNO SVI	0	933	933	100,00%	0,00 €	31.109.559,43 €	31.109.559,43 €	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	933	933	100,00%	0,00 €	31.109.559,43 €	31.109.559,43 €	100,00%
BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJETNIK	0	266	266	28,51%	0,00 €	8.789.495,41 €	8.789.495,41 €	28,25%
CG BROKER - DILER A.D	0	78	78	8,36%	0,00 €	72.955,47 €	72.955,47 €	0,23%
ERSTE bank a.d.	0	112	112	12,00%	0,00 €	1.511.353,23 €	1.511.353,23 €	4,86%
Universal Capital bank AD	0	30	30	3,22%	0,00 €	294.229,87 €	294.229,87 €	0,95%
HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	72	72	7,72%	0,00 €	11.647.438,66 €	11.647.438,66 €	37,44%
NK BROKER	0	224	224	24,01%	0,00 €	327.392,73 €	327.392,73 €	1,05%
PODGORIČKI broker-diler AD	0	6	6	0,64%	0,00 €	35.264,04 €	35.264,04 €	0,11%
VIP BROKER-DILER	0	145	145	15,54%	0,00 €	8.431.430,02 €	8.431.430,02 €	27,10%
dileri ukupno	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJETNIK	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
CG BROKER - DILER A.D	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
ERSTE bank a.d.	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Universal Capital bank AD	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
UKUPNO SVI	0	933	933	100,00%	0,00 €	31.109.559,43 €	31.109.559,43 €	100,00%

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



IV. FINANSIJSKO POSLOVANJE

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 30. 6. 2021 godine

-u EUR-

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznosi		
				Tekuća godina	Prethodna godina	
					Krajnje stanje 31.12.2020 g.	Početno stanje 01.01.2020g.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
00	A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	001				
	B. STALNA IMOVINA (003+008+016)	002				
01	I NEMATERIJALNA ULAGANJA (004 do 007)	003	15	1.333.439	1.247.250	1.465.349
010	1. Ulaganja u razvoj	004		557.380	563.263	99.680
011 i 014	2. Koncesije, patenti, licence i slična prava i ostala nematerijalna ulaganja	005				
012	3. Goodwill	006		557.380	563.263	99.680
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			
020 i 022	1. Zemljište i objekti	009		757.989	665.934	688.218
023, 027 (dio)	2. Postrojenja i oprema	010		660.384	642.411	658.955
	3. Ostala ugrađena oprema, alati i oprema (012+013+014)	011		96.042	21.960	27.700
024	3.1. Investicione nekretnine	012		1.563	1.563	1.563
021 i 025	3.2. Biološka sredstva	013				
026 i 029	3.3. Ostala nepomenuta materijalna stalna sredstva	014		1.563	1.563	1.563
028 i 027	4. Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva i nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi	015				
	III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (017 do 023)	016	17			
030, 039 (dio)	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	017		18.070	18.053	677.451
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	0	
	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				
038, 039 (dio)	7. Ostali dugoročni finansijski plasmani i potraživanja	023		18.070	18.053	677.451
288	C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	024				
	D. OBRATNA SREDSTVA (026+031+039+043+044)	025				
	I. ZALIHE (027 do 030)	026		180.804	211.282	139.976
10	1. Zalihe materijala (materijal za izradu, rezervni delovi, sitan inventar i auto gume)	027		0	0	0
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			
202, 203, 209 (dio)	1. Potraživanja od kupaca	032		81.293	59.105	102.720
200, 209 (dio)	2. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	033		75.248	55.395	65.741
201, 209 (dio)	3. Potraživanja od ostalih povezanih lica	034				
	4. Ostala potraživanja (036+037+038)	035				
223	4.1. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	036		6.045	3.710	36.979
27	4.2. Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost	037		0		
21, 22, osim 223	4.3. Ostala nepomenuta potraživanja	038		3.884	93	60
	III. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (040 do 042)	039		2.161	3.617	36.919
236 (dio)	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica namenjeno trgovanju	040		0	42	29.894
237	2. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	041				
23 osim 236 (dio) i osim 237	3. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	042				
24	IV. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI	043	19	0	42	29.894
04	V. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	044		99.511	152.135	7.362
28 osim 288	E. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	045				
	F. UKUPNA AKTIVA (001+002+024+025+045)	046		114	15	75
				1.514.357	1.458.547	1.605.400



[Handwritten signature]

	PASIVA					
	A. KAPITAL (102+103+104+105+111+116)					
30	I. OSNOVNI KAPITAL	101	20	1.379.692	1.345.832	1.362.327
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	102		750.000	750.000	750.000
320	III. EMISIONA PREMIJA	103				
	IV. REZERVE (106+107+108+109-110)	104				
321	1. Zakonske rezerve	105	21	459.811	459.810	8.029
322(dio)	2. Statutarne rezerve	106				
322(dio)	3. Druge rezerve	107				
		108				
330 i potr. saldo rač. 331, 332, 333, 334, 335 i 336	4. Pozitivne revalorizacije rezerve i nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	109				
dugov. saldo rač. 331, 332, 333, 334, 335 i 336	5. Negativne revalorizacije rezerve i nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	110		459.811	459.810	10.086
	VI. NERASPOREDJENI DOBITAK I/ILI GUBITAK (112+113-114-115)	111				-2.057
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	112		169.881	136.022	604.298
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	113		136.022	99.693	286.010
350	3. Gubitak ranijih godina	114		33.859	36.329	318.288
351	4. Gubitak tekuće godine	115				
	VIII. UČEŠĆE KOJE NE OBEZBJEĐUJE KONTROLU	116				
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (118+122)	117	22	45.053	22.909	25.429
	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (119 do 121)	118		22.909	22.909	25.429
404(dio)	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	119		22.909	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		22.144	0	0
414, 415	1. Dugoročni krediti	123				
41 bez 414, 415	2. Ostale dugoročne obaveze	124		22.144		
498	C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	125		54.234	52.092	8.326
495(dio)	D. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMJENE DONACIJE	126				
	E. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (128+129)	127	23	35.378	37.714	209.318
467	I KRATKOROČNA REZERVISANJA	128				
	II KRATKOROČNE OBAVEZE 130 do 137)	129		35.378	37.714	209.318
422(dio), 423(dio), 424(dio), 425(dio), 426 i 429(dio)	1. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu kreditne institucije	130		4.185		
422(dio), 423(dio), 424(dio)	2. Obaveze po osnovu kredita od kreditnih institucija	131				139.973
430	3. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	132				
433 i 434	4. Obaveze prema dobavljačima	133		21.338	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		17	63	63
	8. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze (138 do 142)	137		9.838	16.762	43.661
439(dio)	8.1. Ostale obaveze iz poslovanja	138		6.036	3.379	2.996
45 i 46	8.2. Ostale kratkoročne obaveze	139		0	7	296
47, 48 osim 481	8.3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	140		4	7.993	8.011
481	8.4. Obaveze po osnovu poreza na dobit	141		3.798	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		1.514.357	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
Dana
20.07.2021.

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog iskaza

B. Blagoević

Odgovorno lice



[Signature]

Popunjava pravno lice: Centralno klirinško depozitarno društvo	
Matični broj	Šifra djelatnosti
Popunjava	
Naziv:	
Sjedište:	

ISKAZ O REZULTATU /BILANS USPJEHA/
u periodu od 1. 1. 2021. do 30. 6. 2021. 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			
630 i 631	2. Promjena vrijednosti zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	202		274.578	230.126
62	3. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203			
	4. Ostali prihodi iz poslovanja (205 do 207)	204			
64 i 65	a) Ostali prihodi iz redovnog poslovanja	205		17.414	20.313
67, 691 i 692	b) Ostali prihodi iz poslovanja	206		14.339	11.317
68, sem 683 i 685	c) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine	207		3.075	8.996
	5. Troškovi poslovanja (209+210)	208		123.779	116.661
50 i 51	a) Nabavna vrijednost prodate robe i troškovi materijala	209		3.968	5.714
53, 54 i 55	b) Ostali troškovi poslovanja (amortizacija, rezervisanja i ostali poslovni rashodi)	210		119.811	110.947
	6. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (212+213)	211		128.347	137.297
52 (dio)	a) Neto troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi	212		81.440	87.258
	b) Troškovi poreza i doprinosa (214 do 216)	213		46.907	50.039
52 (dio)	1/ Troškovi poreza	214		10.675	11.416
52 (dio)	2/ Troškovi doprinosa za penzije	215		23.965	26.105
52 (dio)	3/ Troškovi doprinosa	216		12.267	12.518
	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 obrtno imovine (osim finansijske)	219			
57, 591 i 592	8. Ostali rashodi iz poslovanja	220		0	4.250
	I. Poslovni rezultat (201+202+203+204-208-211-217-220)	221		39.866	-7.769
	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		316	11.334
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		316	11.334
	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			0
683, 685	a) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	235			
583, 585	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	236			0
	13. Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (238 do 240)	237		381	899
560	a) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	238			
561	b) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa drugim povezanim licima	239		381	
562, 563, 564, 569	c) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa nepovezanim licima	240			899
	II. Finansijski rezultat (222+226+230+234-237)	241		-65	10.435
	III. Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (221+241)	242		39.802	2.666
690 – 590	IV. Neto rezultat poslovanja koje je obustavljeno	243			
	V. Rezultat prije oporezivanja (242+243)	244		39.802	2.666
	14. Poreski rashod perioda (246+247)	245	0	5.943	764
721	1. Tekući porez na dobit	246		3.801	1.158
722	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	247		2.142	-394
	15. Dobitak ili gubitak nakon oporezivanja (244-245)	248		33.859	1.902
	VI. BRUTO REZULTAT DRUGIH STAVKI REZULTATA /POVEZANIH SA KAPITALOM/ (250 do 257)	249		1	-6.001
330	1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme, nematerijalnih ulaganja i bioloških sredstava	250		0	
331	2. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu preračuna finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	251			
332	3. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala	252		1	-6.001
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		-2.272	
	VIII. NETO REZULTAT DRUGIH STAVKI REZULTATA /POVEZANIH SA KAPITALOM/ (249-258)	259		2.273	-6.001
	IX. NETO SVEOBUHVAATNI REZULTAT (248+259)	260		36.132	-4.099
	X. ZARADA PO AKCIJI	261		0,0577	0,0032
	1. Osnovna zarada po akciji	262		0,0577	0,0032
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	263			
	XI. NETO REZULTAT KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA	264			
	XII. NETO REZULTAT KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA KOJI NE OBEZBEĐUJU KONTROLU	265			

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

U Podgorici,
20.07.2021.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog iskaza

Blagojević



Odgovorno lice

Blagojević

Naziv:
Sjedište:

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 1.1.2021. do 30. 6.2021. godine

POZICIJA	Redni broj	-u EUR-	
		Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	336.919	295.893
1. Prodaja i primljeni avansi	302	334.895	290.217
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	2.024	5.676
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	288.697	326.726
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	112.912	100.182
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	128.346	154.988
3. Plaćene kamate	308	0	1.195
4. Porez na dobitak	309	5.062	30.419
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	42.377	39.942
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	48.222	-30.833
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312	608	204.902
1. Prodaja akcija i udjela	313	0	171.720
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314	0	
3. Ostali finansijski plasmani	315	0	
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316	608	33.182
5. Primljene dividende	317		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318	101.454	2.779
1. Kupovina akcija i udjela	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	101.454	2.779
3. Ostali finansijski plasmani	321		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	322	-100.847	202.123
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323		0
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti	325		
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327	0	-139.973
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze	329	0	-139.973
3. Finansijski lizing	330		
4. Isplaćene dividende	331	0	
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	0	-139.973
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	-52.624	31.317
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	152.135	7.362
F. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	335		
G. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	336		
H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (333+334+335-336)	337	99.511	38.679

U Podgorici

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog iskaza

Dana 20.07.2021.

Blagojevic



Odgovorno lice

Blagojevic

Popunjava pravno lice Centralno klirinško depozitarno društvo ad	
Matični broj 02320924	Šifra djelatnosti
Popunjava	

Naziv:	
Sjedište:	

ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU

u periodu od 1.1.2020. do 30. 6. 2021.godine

Pozicija	OPIS	Red. br.	Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	Red. br.	Ostali kapital (rn 309)	Red. br.	Neuplaćeni upisani kapital (grupa 31)	Red. br.	Emisiona premija (rn 320)	Red. br.	Rezerve (rn 321, 322)	Red. br.	Revalorizacijske rezerve (grupa 33)	Red. br.	Neraspoređena dobit (grupa 34)	Red. br.	Gubitak (grupa 35)	Red. br.	Otkupljene sopstvene akcije i udjeli (rn 237)	Red. br.	Ukupno (kol. 2+3+4+5+6++7+8-9-10)
1.	Stanje na dan 01.01.2020. godine	401	750.000	410		419		428		437		446	8.029	455	604.298	464		473		482	1.362.327
2.	Efekte retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promjena računovodstvenih politika	402		411		420		429		438		447		456		465		474		483	0
3.	Korigovano početno stanje na dan 01.01. 220 godine (r.br. 1+2)	403	750.000	412	0	421	0	430	0	439	0	448	8.029	457	604.298	466	0	475	0	484	1.362.327
4.	Neto promjene u 2019 godini	404		413		422		431		440		449	451.781	458	-468.276	467		476		485	-16.495
5.	Stanje na dan 31.12. 2020. godine (r.br. 3+4)	405	750.000	414	0	423	0	432	0	441	0	450	459.810	459	136.022	468	0	477	0	486	1.345.832
6.	Efekte retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promjena računovodstvenih politika	406		415		424		433		442		451		460		469		478		487	0
7.	Korigovano početno stanje na dan 2021. godine (r.br. 5+6)	407	750.000	416	0	425	0	434	0	443	0	452	459.810	461	136.022	470	0	479	0	488	1.345.832
8.	Neto promjene u 2021. godini	408		417		426		435		444		453	1	462	33.859	471		480		489	33.860
9.	Stanje na dan 30. 6. 2021. godine (r.br. 7+8)	409	750.000	418	0	427	0	436	0	445	0	454	459.811	463	169.881	472	0	481	0	490	1.379.692

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

U Podgorici

Dana 20. 7. 2021.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog iskaza

Blagojević



Odgovorno lice

Novaković

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 prodaje prema vrsti usluga za period 1.1.2021. do 30.6.2021.godine

Prihodi od dnevnih operacija	U EUR	
	2021.	2020.
Prihodi od usluga registra	125.026	92.364
Prihodi od usluga održavanja računa	116.372	116.338
Prihodi od usluga brokerima	33.180	21.424
Ukupno	274.578	230.126

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, obavješćavanje 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 obavješćenja i razrješavanje svakodnevnih problema u komunikaciji sa Članovima učesnicima i ostalim akcionarima – klijentima.



Dobit ili gubitak

U periodu od 1. 1.– 30.6.2021. godine CKDD je ostvarilo bruto dobitak od EUR 39.802.

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

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

Likvidnost

U periodu izvještavanja CKDD je finansiralo obaveze iz sopstvenih izvora.

Zarada po akciji

Zarada po akciji izračunava se po osnovu dobitka (ili gubitka) koji pripada akcionarima CKDD-a, koji posjeduju obične akcije. U periodu od 1. 1. 2021. do 30. 6. 2021. godine, akcionari su ostvarili dobitak u iznosu od EUR 0.0577 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

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

Održavanje skupštine

U izvještajnom održana je redovna Skupština akcionara CKDD-a, dana 20.05.2021. godine.

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

U izvještajnom periodu donijeta je odluka o raspodjeli dobiti. Iz neraspoređene dobiti i ostvarene neto dobiti po finansijskom izvještaju za 2020 godinu, isplatiće se dividenda akcionarima u bruto iznosu od 111.482,31 EUR, odnosno bruto vrijednost dividende po akciji iznosi 0,19 EUR. Isplata dividende realizovaće se u roku ne dužem od 90 dana od dana donošenja odluke.



Povećanje kapitala

U periodu od 1. 1. 2021. do 30. 6. 2021. godine, CKDD nije donosilo odluku o povećanju kapitala.

Promjena vrijednosti imovine

U periodu od 1. 1. 2021. do 30. 6. 2021. godine, promjene vrijednosti imovine evidentirane su u bilansu stanja CKDD (str.18).

Blokada poslovnog računa u periodu dužem od 8 dana

Nije bilo blokade poslovnih računa CKDD-a.

Pravosnažne odluke nadležnih sudova

Na dan 30.6. 2021. godine ne postoje sudski sporovi koji se vode protiv CKDD-a.

Druge bitne činjenice i okolnosti koje mogu uticati na poslovanje društva

Rukovodstvo CKDD smatra da nema značajnih događaja nakon bilansa stanja koji bi uticali na periodične finansijske izvještaje za 2021. godinu, ili zahtijevali posebno objelodanjivanje.

Napomene uz finansijske izvještaje Društva

Uslovi poslovanja

Poslovanje CKDD-a za 2021.godinu (u odnosu na godišnji plan) bilo je na nivou ostvarenja od oko 45,5 % planiranih prihoda. Rashodi su se kretali u okvirima usvojenog plana od strane Odbora direktora.

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

Dugoročne investicije

U 2021.godini CKDD nije investirala novčana sredstva na dugi rok.

Restruktuiranje

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

Kupovina ili prodaja zavisnih kompanija

CKDD nema zavisne kompanije.



Kratkoročne obaveze društva

U EUR

	2021.	2020.
Obaveze prema dobavljačima	21.338	20.889
Kratkoročni dio obaveza po osnovu imovine uzete u najam od CBCG	4.185	-
Ostale obaveze prema povezanim licima	17	63
Ostale kratkoročne obaveze	6.036	3.386
Obaveze za zarade i naknade zarada	0	
Obaveze za poreze	3.802	13.376
Ukupno	35.378	37.714

Dugoročne obaveze društva

Dugoročne obaveze u iznosu EUR 22.144 odnose se na dugoročni dio obaveza po osnovu imovine uzete u najam od CBCG (zakup prostora za servere - primjena MSFI 16).

Organizacione i kadrovske promjene

U izvještajnom periodu nije bilo organizacionih promjena.

Transakcije sa povezanim pravnim licima

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

U EUR

	2021.	2020.
Obaveze prema CBCG za RTGS	17	6
Diskontovana obaveza prema CBCG po osnovu petogodišnjeg najma prostora (primjena MSFI 16)	26.329	0
Troškovi po računima CBCG	13.359	14.373
Prihod od registracija emisija državnih zapisa	0	23.808

V. STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH

Stručno usavršavanje i edukacija zaposlenih u CKDD-u, u periodu od 1. 1. – 30.6. 2021. godine, sastojalo se u prisustvovanju online stručnim seminarima i inoviranju znanja u skladu sa zahtjevima stručnog i tehnološkog razvoja.

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

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



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

U izvještajnom periodu, CKDD je u skladu sa članom 35 stav 1, 2 i 3 Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma (Službeni list CG, br. 33/14, 44/2018 i 73/19), izvršilo obavezu obavještanja Sektora za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, i to:

1. Izvješćavanje o svim tržišnim i netržišnim transakcijama u iznosu od najmanje 10.000 € slanjem potpisanog XML fajla na dnevnoj osnovi;
2. Izvješćavanje o netržišnim transakcijama (bez obzira na iznos) i klijentima ako postoji osnov sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma (u periodu od 1. 1. 2021. do 30.6.2021.) – nije bilo obavješćenja Sektoru za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma o transakcijama u skladu sa indikatorima za prepoznavanje sumnjivih transakcija;
3. Izvješćavanje na zahtjev Uprave policije – Sektor za sprječavanje pranja novca - broj dostavljenih odgovora na zahtjev u periodu od 1. 1. 2021. do 30. 6. 2021. je 6, od kojih su 2 povjerljiva dokumenta i 4 interna dokumenta.

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

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

Izvršni direktor



Prilog

1. Specifikacija opreme koja je na upotrebi u CKDD-u u toku 01.01.-30.6.2021.

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.....	1kom.
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 server	2 kom.
4. Cisco firewall ASA 5510.....	1 kom.
5. Cisco switch.....	1 kom.

Specifikacija software-a CKDD-a

Sistemske 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 centar 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 VSph5 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 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 AssecoSEE 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 Sistem Managment)
- 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.

