CENTRALNO
KLIRINŠKO
DEPOZITARNO
DRUŠTVO

KVARTALNI IZVJEŠTAJ
Centralnog klirinško depozitarnog društva a.d. Podgorica
o poslovanju u periodu od 1. 1. - 31. 3. 2021. godine

Svetlane Kane Radević bb, 81000 Podgorica, Crna Gora +382 20 231 753 +382 20 230 053 info@ckdd.me www.ckdd.me
MB: 02320924; PDV: 30/31-01125-5; Br. žiro računa: 510-8092-14 Crnogorska komercijalna banka

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

KVARTALNI IZVJEŠTAJ
o poslovanju u periodu od 1. 1. – 31. 3. 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 31.3.2021. 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

CENTRALNO KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO A.D. PODGORICA

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;

CENTRALNO DEPOZITARNO DRUŠTVO d.d. PODGORICA

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;

CENTRALNO KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO A.D. PODGORICA

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 31.3.2021.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 31.3.2021. 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. ALEC INVESTMENT HOLDING LLC		19.562,03 €	15.304	2,6083
Ukupno akcionara:	**7**	**750.000,03 €**	**586.749**	**100**

6. Vrijednost akcijskog kapitala

Akcijski kapital CKDD-a na dan 31. 3. 2021. godine iznosi 750.000,03 EUR, od čega:

6.1. Ukupna vrijednost akcijskog kapitala na dan 31.3. prethodne godine iznosila je 750.000,03 EUR;

6.2. Ukupna vrijednost povećanja akcijskog kapitala po emisijama:

nije bilo povećanja

"CENTRALNO KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO" A.D. PODGORICA

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):

- Naziv revizorske kuće koja je vršila reviziju poslednjeg 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 m^2 (4. sprat poslovnog solitera Normal tours doo kod hotela Podgorica).

- Navesti broj računara i njihove tehničke karakteristike: Specifikacija opreme koja je na upotrebi u CKDD sa njihovim tehničkim karakteristikama data je u **Prilogu**.
- Navesti broj telefonskih linija i njihove brojeve:
  CKDD raspolaže sa 8 telefonskih linija, i to ***za kancelarijske potrebe***: ***231-753, 231-754, 231-755, 230-053, 230-054, 230-055, 230-056, 230-084***

8. Kadrovska osposobljenost:

Spisak zaposlenih CKDD na 31.3.2021.godine, mjesto stanovanja i njihova kvalifikaciona struktura:

Izvršni direktor: Igor Vojinović
Sekretar: Rajka Dragićević

r.b	Ime i prezime	Adresa	Školska sprema
1.	Igor Vojinović	Podgorica	VSS
2.	Dragićević 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

CENTRALNO KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO A.D.
PODGORICA

9. Izmjene i dopune akata

CKDD je izvršila izmjene ili dopune:

- Ugovora o osnivanju	08.05.2001.	03/3-1/2-01
	(datum)	(broj saglasnosti Komisije)
- Statuta	08.05.2001.	03/3-1/2-01
	(datum)	(broj saglasnosti Komisije)
- Statuta	19.08.2002.	01/1-699/1-02
	(datum)	(broj saglasnosti Komisije)
- Statuta	06.09.2002.	01/1-784/1-02
	(datum)	(broj saglasnosti Komisije)
- Statuta	23.05.2003.	03/6-405/2-03
	(datum)	(broj saglasnosti Komisije)
- Statuta	06.07.2006.	03/6-903/2-06
	(datum)	(broj saglasnosti Komisije)
- Statuta	15.08.2008.	03/6-1238/2-08
	(datum)	(broj saglasnosti Komisije)
- Statuta	11.12.2014.	03/6-2498/2-14
	(datum)	(broj saglasnosti Komisije)
- Statuta	15.11.2016.	03/6-1809/2-16
	(datum)	(broj saglasnosti Komisije)
- Statuta	25.04.2017.	03/6-660/2-17
	(datum)	(broj saglasnosti Komisije)
- Statuta	02.08.2018.	03/6-983/2-18
	(datum)	(broj saglasnosti Komisije)
- Statuta	05.06.2020.	04/6-486/2-20
	(datum)	(broj saglasnosti Komisije)
- Statuta	01.09.2020.	04/6-850/2-20
	(datum)	(broj saglasnosti Komisije)
- Statuta	25.12.2020.	03/6-1279/2-20
	(datum)	(broj saglasnosti Komisije)
- Pravila	07.09.2007.	03/6-1464/3-07
	(datum)	(broj saglasnosti Komisije)
- Pravila	05.06.2008.	03/6-696/3-08
	(datum)	(broj saglasnosti Komisije)
- Pravila	20.07.2012.	03/28-1751/2-12
	(datum)	(broj saglasnosti Komisije)
- Pravila	10.05.2013.	03/6-990/2-13
	(datum)	(broj saglasnosti Komisije)

CENTRALNO KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO" A.D. PODGORICA

- Pravila	11.12.2014.	03/6-2497/3-14
	(datum)	(broj saglasnosti Komisije)
- Pravila	30.01.2019.	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)

II. POSLOVANJE CENTRALNOG REGISTRA

U periodu od 1. 1. – 31.3. 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

CENTRALNO KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO A.D. PODGORICA

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 (u periodu 1. 1.- 31.3.2021.) 560 (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 (u periodu 1. 1.- 31.3.2021.) 262 (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»	237	20.716.194	11.268.163,43
«from street»	1.864	50.609.070	35.859.474,74
Prenos na Kastodi	42	1.245.198	10.862.175,80
Prenos sa Kastodija	8	598.996	3.774.474,12
Prenos sa Depozitarnog računa	0	0	0,00
Transfer između kastodija (bez promjene vlasništva)	0	0	0,00
U k u p n o:	**2.151**	**73.169.458**	**61.764.288,09**

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

	br.transf.	**br. HOV**	**nominalna vrij.u €**
nasljeđe	83	418.707	306.081,09
poklon	26	84.253	292.767,60
kupoprodajni ugovori u sklopu privatizacije	0	0	0,00
Sudska, vansudska poravnanja i srodni notarski zapisi	0	0	0,00
Zaloga / ukidanje zaloge	0	0	0,00
fiducija	0	0	0,00
Preuzimanje	38	564.138	3.860.122,81
prinudna prodaja (istiskivanje)	0	0	0,00

KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO PODGORICA

Ostalo:			
Plaćanje carine	271	757.714	757.714,00
Plaćanje poreza	3	6.081	6.081,00
Nenovčani ulog	0	0	0,00
Transferi sopstvenih HOV na Emitenta nakon isplate nesaglasnih	1	6.081	54.673,53
Blokada/deblokada na zahtjev nadležnih organa (sud, javni izvršitelji, vlasnici)	31	95.806	62.066,07
Ostali pravni prenosi u skladu sa zakonom (ugovor o pripajanju, ugovor o doživotnom izdržavanju, prenos na zajednički račun, ...)	2	240	909,43
U k u p n o:	**455**	**1.932.780**	**5.340.415,53 €**

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 €	4,16%
2	Mađarska	182.918.102,63 €	3,79%
3	Srbija	118.630.428,77 €	2,46%
4	Hrvatska	115.491.448,90 €	2,39%
5	Švajcarska	77.687.119,15 €	1,61%
6	Slovenija	74.320.410,07 €	1,54%
7	Kipar	69.217.968,14 €	1,44%
8	Turska	67.068.371,31 €	1,39%
9	Italija	63.710.857,38 €	1,32%
10	Sjedinjene Američke Države	27.525.226,18 €	0,57%
Ukupno stranci:		**997.379.535,83 €**	**20,68%**

Napomena: izvještaj je napravljen na dan 31.3.2021, 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 €	4.123.081.283,83 €
akcije investicionih fondova	426.996.079,88 €	426.996.079,88 €
obveznice stare devizne štednje		
obveznice devizne štednje van Crne Gore		
obveznice devizne stednje u Dafiment i Jugoskandik banci		
obveznice Fonda rada		
obveznice Fonda za restituciju	93.563.317,00 €	94.033.877,00 €
obveznice jedinica lokalne samouprave	-	

KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO PODGORICA

korporativne obveznice	22.100.000,00 €	21.611.500,00 €
državni zapisi	41.700.000,00 €	15.000.000,00 €
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 795
4.2. Broj redovnih izvještaja članovima Emitentima 118
4.3. Broj izvještaja na zahtjev korisnika usluga 75
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 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 1
- vrijednost 80.000,00€

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

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

CENTRALNO KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO AD PODGORICA

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 ukrupnjavanja ili usitnjavanja
- broj -
- vrijednost -

10) emitovane po osnovu nenovčanog uloga
- broj -
- vrijednost -

11) emitovane po osnovu homogenizacije akcija
- broj 2
- vrijednost 71.573.399,70€

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 -
- vrijednost -

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 -

CENTRALNO KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO A.D. PODGORICA

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

CENTRALNO KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO A.D. PODGORICA

III. USLUGE KLIRINGA I SALDIRANJA

1. Kliring i saldiranje za tržišne transkacije

1.1. Obim i vrijednost saldiranih trgovina na primarnom i sekundarnom tržištu — **461** (broj trans.) — **20.662.770,54 €** (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**	**446**		**9.305.187,16**
1.1.	akcije zatvorenih investicionih fondova	26		11.495,18
2.	**obveznice (2.1.+ … +2.4.)**	**15**		**11.357.583,38**
2.1.	obveznice jedinica lokalne samouprave	0		0,00
2.2.	obveznice fonda za restituciju	0		0,00
2.3.	korporativne obveznice	8		1.089.946,38
2.4.	ostale obveznice (kuponske obveznice Min.Finans.)	7		10.267.637,00*
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 — 288 (broj trans.) — 3.813.861,03 € (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 €

"CENTRALNO KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO" A.D. PODGORICA

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)

CENTRALNO KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO A.D. PODGORICA

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**	**312**	**312**	**67,68%**	**0,00 €**	**18.938.693,42 €**	**18.938.693,42 €**	**91,66%**
1	BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJETNIK	0	175	175	37,96%	0,00 €	18.656.326,00 €	18.656.326,00 €	90,29%
2	CG BROKER - DILER A.D	0	7	7	1,52%	0,00 €	3.887,80 €	3.887,80 €	0,02%
3	Universal Capital bank AD	0	14	14	3,04%	0,00 €	4.885,57 €	4.885,57 €	0,02%
4	ERSTE BANK a.d.	0	8	8	1,74%	0,00 €	5.273,40 €	5.273,40 €	0,03%
5	HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	11	11	2,39%	0,00 €	31.505,96 €	31.505,96 €	0,15%
6	NK BROKER	0	40	40	8,68%	0,00 €	50.699,12 €	50.699,12 €	0,25%
7	VIP BROKER-DILER	0	57	57	12,36%	0,00 €	186.115,57 €	186.115,57 €	0,90%
	dileri ukupno	**0**	**7**	**7**	**1,52%**	**0,00 €**	**611.957,42 €**	**611.957,42 €**	**2,96%**
1	BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJETNIK	0	4	4	0,87%	0,00 €	11.852,20 €	11.852,20 €	0,06%
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	0,65%	0,00 €	600.105,22 €	600.105,22 €	2,90%
	kastodi ukupno	**0**	**119**	**119**	**25,81%**	**0,00 €**	**1.007.899,33 €**	**1.007.899,33 €**	**4,88%**
1	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D	0	71	71	15,40%	0,00 €	385.422,68 €	385.422,68 €	1,87%
2	HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	9	9	1,95%	0,00 €	400.182,86 €	400.182,86 €	1,94%
3	Universal Capital bank AD	0	1	1	0,22%	0,00 €	74,20 €	74,20 €	0,00%
4	ERSTE BANK a.d.	0	38	38	8,24%	0,00 €	222.219,59 €	222.219,59 €	1,08%
5	PRVA BANKA CG osnovana 1901 A.D.	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	depozitari ukupno	**0**	**23**	**23**	**4,99%**	**0,00 €**	**104.220,38 €**	**104.220,38 €**	**0,50%**
1	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D	0	5	5	1,08%	0,00 €	74.154,00 €	74.154,00 €	0,36%
2	ERSTE BANK a.d.	0	18	18	3,90%	0,00 €	30.066,38 €	30.066,38 €	0,15%
3	NLB BANKA A.D	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	UKUPNO SVI	**0**	**461**	**461**	**100,00%**	**0,00 €**	**20.662.770,54 €**	**20.662.770,54 €**	**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**	**340**	**340**	**73,75%**	**0,00 €**	**4.130.334,21 €**	**4.130.334,21 €**	**19,99%**
1	BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJETNIK	0	93	93	20,17%	0,00 €	3.383.650,43 €	3.383.650,43 €	16,38%
2	CG BROKER - DILER A.D	0	30	30	6,51%	0,00 €	27.311,32 €	27.311,32 €	0,13%
3	Universal Capital bank AD	0	17	17	3,69%	0,00 €	22.050,42 €	22.050,42 €	0,11%
4	ERSTE BANK a.d.	0	23	23	4,99%	0,00 €	47.233,01 €	47.233,01 €	0,23%
5	HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	17	17	3,69%	0,00 €	148.863,60 €	148.863,60 €	0,72%
6	NK BROKER	0	87	87	18,87%	0,00 €	103.458,25 €	103.458,25 €	0,50%
7	PODGORIČKI broker-diler AD	0	6	6	1,30%	0,00 €	35.264,04 €	35.264,04 €	0,17%
8	VIP BROKER-DILER	0	67	67	14,53%	0,00 €	362.503,14 €	362.503,14 €	1,75%
	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**	**114**	**114**	**24,73%**	**0,00 €**	**16.358.141,50 €**	**16.358.141,50 €**	**79,17%**
1	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D	0	53	53	11,50%	0,00 €	1.241.412,09 €	1.241.412,09 €	6,01%
2	HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	20	20	4,34%	0,00 €	11.179.249,86 €	11.179.249,86 €	54,10%
3	Universal Capital bank AD	0	1	1	0,22%	0,00 €	261.975,75 €	261.975,75 €	1,27%
4	ERSTE BANK a.d.	0	40	40	8,68%	0,00 €	3.675.503,80 €	3.675.503,80 €	17,79%
5	PRVA BANKA CG osnovana 1901 A.D.	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	depozitari ukupno	**0**	**7**	**7**	**1,52%**	**0,00 €**	**174.294,84 €**	**174.294,84 €**	**0,84%**
1	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D	0	2	2	0,43%	0,00 €	78.326,21 €	78.326,21 €	0,38%
2	ERSTE BANK a.d.	0	5	5	1,08%	0,00 €	95.968,63 €	95.968,63 €	0,46%
3	NLB BANKA A.D	0	0	0	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	UKUPNO SVI	**0**	**461**	**461**	**100,00%**	**0,00 €**	**20.662.770,54 €**	**20.662.770,54 €**	**100,00%**

CENTRALNO KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO A.D. PODGORICA

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**	**454**	**454**	**98,48%**	**0,00 €**	**20.050.813,13 €**	**20.050.813,13 €**	**97,04%**
BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJETNIK	0	251	251	54,45%	0,00 €	19.115.902,68 €	19.115.902,68 €	92,51%
CG BROKER - DILER A.D	0	7	7	1,52%	0,00 €	3.887,80 €	3.887,80 €	0,02%
ERSTE bank a.d.	0	64	64	13,88%	0,00 €	257.559,37 €	257.559,37 €	1,25%
Universal Capital bank AD	0	15	15	3,25%	0,00 €	4.959,77 €	4.959,77 €	0,02%
HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	20	20	4,34%	0,00 €	431.688,82 €	431.688,82 €	2,09%
NK BROKER	0	40	40	8,68%	0,00 €	50.699,12 €	50.699,12 €	0,25%
VIP BROKER-DILER	0	57	57	12,36%	0,00 €	186.115,57 €	186.115,57 €	0,90%
dileri ukupno	**0**	**7**	**7**	**1,52%**	**0,00 €**	**611.957,42 €**	**611.957,42 €**	**2,96%**
BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJETNIK	0	4	4	0,87%	0,00 €	11.852,20 €	11.852,20 €	0,06%
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	0,65%	0,00 €	600.105,22 €	600.105,22 €	2,90%
UKUPNO SVI	**0**	**461**	**461**	**100,00%**	**0,00 €**	**20.662.770,54 €**	**20.662.770,54 €**	**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**	**461**	**461**	**100,00%**	**0,00 €**	**20.662.770,54 €**	**20.662.770,54 €**	**100,00%**
BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJETNIK	0	150	150	32,54%	0,00 €	7.360.448,23 €	7.360.448,23 €	35,62%
CG BROKER - DILER A.D	0	30	30	6,51%	0,00 €	27.311,32 €	27.311,32 €	0,13%
ERSTE bank a.d.	0	66	66	14,32%	0,00 €	1.161.645,93 €	1.161.645,93 €	5,62%
Universal Capital bank AD	0	18	18	3,90%	0,00 €	284.026,17 €	284.026,17 €	1,37%
HIPOTEKARNA BANKA A.D	0	37	37	8,03%	0,00 €	11.328.113,46 €	11.328.113,46 €	54,82%
NK BROKER	0	87	87	18,87%	0,00 €	103.458,25 €	103.458,25 €	0,50%
PODGORIČKI broker-diler AD	0	6	6	1,30%	0,00 €	35.264,04 €	35.264,04 €	0,17%
VIP BROKER-DILER	0	67	67	14,53%	0,00 €	362.503,14 €	362.503,14 €	1,75%
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**	**461**	**461**	**100,00%**	**0,00 €**	**20.662.770,54 €**	**20.662.770,54 €**	**100,00%**

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

CENTRALNO KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO A.D. PODGORICA

IV. FINANSIJSKO POSLOVANJE

Popunjava pravno lice : Centralno klirinško depozitarno društvo AD	
Matični broj: 02320924	Šifra djelatnosti 6619
Popunjava	

Naziv:
Sjedište:

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/

na dan 31. 3. 2021 godine

-u EUR-

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznosi		
				Tekuća godina	Prethodna godina	
					Kranje stanje 31.12.2020 g.	Početno stanje 01.01.2020g.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
00	**A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL**	001				
	B. STALNA IMOVINA (003+008+016)	002		**1.245.945**	**1.247.250**	**1.465.349**
01	I NEMATERIJALNA ULAGANJA (004 do 007)	003	15	548.498	563.263	99.680
010	1. Ulaganja u razvoj	004				
011 i 014	2. Koncesije, patenti, licence i slična prava i ostala nematerijalna ulaganja	005		548.498	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	679.816	665.934	688.218
020 i 022	1. Zemljište i objekti	009		658.220	642.411	658.955
023, 027 (dio)	2. Postrojenja i oprema	010		20.033	21.960	27.700
	3. Ostala ugrađena oprema, alati i oprema (012+013+014)	011		1.563	1.563	1.563
024	3.1. Investicione nekretnine	012				
021 i 025	3.2. Biološka sredstva	013				
026 i 029	3.3. Ostala nepomenuta materijalna stalna sredstva	014		1.563	1.563	1.563
028 i 027	4. Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva i nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi	015				
	III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (017 do 023)	016	17	17.631	18.053	677.451
030, 039(dio)	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	017				
033(dio), 039(dio)	2. Dugoročni krediti matičnom i zavisnim pravnim licima	018				
031(dio),	3. Učešća u kapitalu kod pravnih lica (sem zavisnih pravnih lica)	019		0	0	
033(dio), 039(dio)	4. Dugoročni krediti pravnim licima kod kojih postoji učešće u kapitalu (sem zavisnih pravnih lica)	020				
031(dio), 032(dio)	5.Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	021				
032(dio), 034, 035, 036, 039(dio)	6. Dugoročna finansijska ulaganja (dati krediti i hartije od vrednosti)	022		17.631	18.053	677.451
038, 039(dio)	7. Ostali dugoročni finansijski plasmani i potraživanja	023				
288	**C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA**	024				
	D. OBRTNA SREDSTVA (026+031+039+043+044)	025		**322.723**	**211.282**	**139.976**
	I. ZALIHE (027 do 030)	026		0	0	0
10	1. Zalihe materijala (materijal za izradu, rezervni delovi, sitan inventar i auto gume)	027				
11	2. Nedovršena proizvodnja	028				
12 i 13	3. Gotovi proizvodi i roba	029				
15	4. Dati avansi	030				
	II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (032 do 035)	031	18	127.735	59.105	102.720
202, 203, 209(dio)	1. Potraživanja od kupaca	032		125.376	55.395	65.741
200, 209(dio)	2. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	033				
201, 209(dio)	3. Potraživanja od ostalih povezanih lica	034				
	4. Ostala potraživanja (036+037+038)	035		2.359	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		119	93	60
21, 22, osim 223	4.3. Ostala nepomenuta potraživanja	038		2.240	3.617	36.919
	III. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (040 do 042)	039		0	42	29.894
236(dio)	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica namenjeno trgovanju	040				
237	2. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	041				
23 osim 236(dio) i osim 237	3. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	042		0	42	29.894
24	IV. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI	043	19	194.988	152.135	7.362
04	V. STALNA SREDSTVA NAMJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	044				
28 osim 288	**E. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA**	045		**10**	**15**	**75**
	F. UKUPNA AKTIVA (001+002+024+025+045)	046		**1.568.678**	**1.458.547**	**1.605.400**

CENTRALNO KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO PODGORICA

	PASIVA					
	A. KAPITAL (102+103+104+105+111+116)	101	20	**1.402.170**	**1.345.832**	**1.362.327**
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		750.000	750.000	750.000
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103				
320	III. EMISIONA PREMIJA	104				
	IV. REZERVE (106+107+108+109-110)	105	21	459.379	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 dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	109		459.379	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		192.791	136.022	604.298
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	112		136.022	99.693	286.010
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	113		56.769	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	**34.590**	**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		11.681	0	0
414, 415	1. Dugoročni krediti	123				
41 bez 414, 415	2. Ostale dugoročne obaveze	124		11.681		
498	**C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE**	125		**51.153**	**52.092**	**8.326**
495(dio)	**D. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE**	126				
	E. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (128+129)	127	23	**80.765**	**37.714**	**209.318**
467	I KRATKOROČNA REZERVISANJA	128				
	II KRATKOROČNE OBAVEZE 130 do 137)	129		80.765	37.714	209.318
422(dio), 423(dio),	1. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu kreditne institucije	130		8.386		
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		16.247	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		73	63	63
	8. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze (138 do 142)	137		56.059	16.762	43.661
439(dio)	8.1. Ostale obaveze iz poslovanja	138		4.829	3.379	2.996
45 i 46	8.2. Ostale kratkoročne obaveze	139		20.083	7	296
47,48 osim 481	8.3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	140		24.399	7.993	8.011
481	8.4. Obaveze po osnovu poreza na dobit	141		6.748	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		**1.568.678**	**1.458.547**	**1.605.400**

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

U Podgorici
Dana
26.04.2021.

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog iskaza

Blagojević

"CENTRALNO KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO" A.D. PODGORICA

Odgovorno lice

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 31. 3. 2021. godine

-u EUR-

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
60 i 61	**1. Prihodi od prodaje - neto prihod**	201		175.537	136.538
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		10.048	11.533
64 i 65	a) Ostali prihodi iz redovnog poslovanja	205		7.151	5.225
67, 691 i 692	b) Ostali prihodi iz poslovanja	206		2.897	6.308
68, sem 683 i 685	c) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine	207			
	5. Troškovi poslovanja (209+210)	208		59.970	61.977
50 i 51	a) Nabavna vrijednost prodate robe i troškovi materijala	209		1.906	3.200
53, 54 i 55	b) Ostali troškovi poslovanja (amortizacija, rezervisanja i ostali poslovni rashodi)	210		58.064	58.777
	6. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (212+213)	211		63.242	72.467
52 (dio)	a) Neto troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi	212		39.873	46.329
	b) Troškovi poreza i doprinosa (214 do 216)	213		23.369	26.138
52 (dio)	1/ Troškovi poreza	214		5.292	6.006
52 (dio)	2/ Troškovi doprinosa za penzije	215		11.963	13.664
52 (dio)	3/ Troškovi doprinosa	216		6.114	6.468
	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		0	3.850
	I. Poslovni rezultat (201+202+203+204-208-211-217-220)	221		**62.373**	**9.777**
	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		159	6.351
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		159	6.351
	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		274	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		274	
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		**-115**	**5.452**
	III. Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (221+241)	242		**62.258**	**15.229**
690 – 590	IV. Neto rezultat poslovanja koje je obustavljeno	243			
	V. **Rezultat prije oporezivanja** (242+243)	244		**62.258**	**15.229**
	14. Poreski rashod perioda (246+247)	245	0	**6.682**	**886**
721	1. Tekući porez na dobit	246		6.428	1.506
722	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	247		254	-620
	15. Dobitak ili gubitak nakon oporezivanja (244-245)	248		**55.576**	**14.343**
	VI. BRUTO REZULTAT DRUGIH STAVKI REZULTATA /POVEZANIH SA KAPITALOM/ (250 do 257)	249		**-240**	**4.521**
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		-240	4.521
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		-1.193	
	VIII. **NETO REZULTAT DRUGIH STAVKI REZULTATA /POVEZANIH SA KAPITALOM/** (249-258)	259		953	4.521
	IX. NETO SVEOBUHVATNI REZULTAT (248+259)	260		56.529	18.864
	X. ZARADA PO AKCIJI	261		0,09	0,02
	1. Osnovna zarada po akciji	262		0,09	0,02
	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,
26.04.2021.

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog iskaza

Blagojević

MP

CENTRALNO KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO A.D. PODGORICA

Odgovorno lice

Vojinović

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

Naziv:
Sjedište:

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01.2021. do 31. 3.2021. 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	**157.067**	**181.651**
1. Prodaja i primljeni avansi	302	155.541	180.011
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	1.526	1.640
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	**114.214**	**203.934**
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	47.669	80.782
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	42.563	67.037
3. Plaćene kamate	308	0	898
4. Porez na dobitak	309	5.062	30.419
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	18.920	24.798
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	**42.853**	**-22.283**
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312	**0**	**199.320**
1. Prodaja akcija i udjela	313	0	171.720
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314	0	0
3. Ostali finansijski plasmani	315	0	0
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316	0	27.600
5. Primljene dividende	317		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318	0	2.779
1. Kupovina akcija i udjela	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	0	2.779
3. Ostali finansijski plasmani	321		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	322	0	196.541
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		0
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	**42.853**	**34.285**
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	**194.988**	**41.647**

U Podgorici

Dana 26.04.2021.

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog iskaza

Blagojević

MP

CENTRALNO KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO A.D. PODGORICA

Odgovorno lice

Stojović

Popunjava pravno lice: **Centralno klirinško depozitarno društvo ad**

Matični broj 02320924 | Šifra djelatnosti

Popunjava

Naziv:

Sjedište:

ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU

u periodu od 01.01.2020. do 31. 3. 2021.godine

u EUR-ima-

Pozicija	OPIS	Red. br.	Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	Red. br.	Ostali kapital (rn 309)	Red. br.	Neupla-ćeni upisani kapital (grupa 31)	Red. br.	Emisiona premija (rn 320)	Red. br.	Rezerve (rn 321, 322)	Red. br.	Revalori-zacione rezerve (grupa 33)	Red. br.	Neraspo-ređena dobit (grupa 34)	Red. br.	Gubitak (grupa 35)	Red. br.	Otkuplje-ne sopstve-ne akcije i udjeli (rn 237)	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 01.01.2020. godine**	**401**	**750.000**	**410**		**419**		**428**		**437**		**446**	**8.029**	**455**	**604.298**	**464**		**473**		**482**	**1.362.327**
2.	Efekti 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.	Efekti 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 2020. godini	408		417		426		435		444		453	-431	462	56.769	471		480		489	**56.338**
9.	**Stanje na dan 31. 3. 2021. godine (r.br. 7+8)**	**409**	**750.000**	**418**	**0**	**427**	**0**	**436**	**0**	**445**	**0**	**454**	**459.379**	**463**	**192.791**	**472**	**0**	**481**	**0**	**490**	**1.402.170**

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 26. 4. 2021.

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog iskaza

Blagojević

Odgovorno lice

Vujačić

CENTRALNO KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO A.D. PODGORICA

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. do 31. 3.

U EUR

	2021.	2020.
Prihodi od usluga registra	99.263	64.157
Prihodi od usluga održavanja računa	56.775	58.197
Prihodi od usluga brokerima	19.499	14.184
Ukupno	**175.537**	**136.538**

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 akivnosti emitenta (usitnjavanje, ukrupnjavanje, podjela, spajanje, pravo preče kupovine, promjena datuma emisije...), registrovanje nove emisije hartija od vrijednosti i dr.

Usluge koje se pružaju vlasnicima hartija od vrijednosti: otvaranje i vođenje individualnih računa u registru; promjena podataka na računu na zahtjev vlasnika hartija od vrijednosti; preregistracija vlasničkih prava koja su posljedica raznih pravnih prenosa; blokiranje i deblokiranje vlasničkih pozicija; izdavanje izvoda o vlasništvu i izvještaja o promjenama i stanju na računu; priprema spiska vlasnika hartija od vrijednosti na zahtjev vlasnika ili grupe vlasnika hartija od vrijednosti koji imaju pravo na to.

Usluge kliringa i saldiranja

Kliring i saldiranje berzanskih transakcija: prijem-import berzanskog fajla, procesuiranje Pravilima dozvoljenih ispravki, evidentiranje i razrješavanje problema u berzanskim transakcijama – neprihvaćene/odbijene transakcije, sprovođenje procedure potvrđivanja transakcija sa kastodi elementom, razvrstavanje transakcija na adekvatan metod saldiranja – TFT/CNS, postavljanje vrijednosti dnevnog limita za CNS transakcije, kontrola dnevnih izvještaja - Bilans saldiranja, likvidna rezerva, provjera novčanih uplata, puštanje procedure saldiranja – finalnog prenosa vlasništva, finalna isplata brokerima prodavaca odnosno neto potražiocima; Upravljanje sredstvima Garantnog fonda (obračun Osnovne i Dodatne uplate, obavještavanje Članova učesnika o obavezama za Garantni fond i isplate povraćaja iz Garantnog fonda, aktiviranje sredstava Garantnog fonda u skladu sa *default* procedurama CKDD); Pravljenje i dostavljanje namjenskih periodičnih izvještaja i izvještaja po zahtjevu (KTK, brokerskim kućama, ministarstvima i drugim nadležnim organima); Pružanje usmenih obavještenja i razrješavanje svakodnevnih problema u komunikaciji sa Članovima učesnicima i ostalim akcionarima – klijentima.

KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO "A.D." PODGORICA

Dobit ili gubitak

U periodu od 1. 1.– 31.3.2021. godine CKDD je ostvarilo bruto dobitak od **62.258 €**.
Porez na dobit obračunava se nakon isteka finansijske godine u skaladu 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. – 31. 3. 2021. godine, akcionari su ostvarili dobitak u iznosu od 0.09 € 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.

"CENTRALNO KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO" A.D. PODGORICA

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

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

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

Rizik likvidnosti
Rizik likvidnosti je rizik da CKDD neće biti u mogućnosti da finansira sredstva odgovarajućim izvorima sa stanovišta rokova, rizik nemogućnosti da se sredstvo realizuje po razumnoj cijeni u odgovarajućem vremenskom okviru kao i rizik nemogućnosti isplate obaveza u roku dospjeća.
Služba finansija je odgovorna za praćenje nivoa kratkoročnog finansranja 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 nije sazivana Skupština akcionara CKDD-a.

Održavanje skupštine

U izvještajnom periodu nije održana Skupština akcionara CKDD-a.

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

U izvještajnom periodu nije bilo raspodjele dobiti.

Povećanje kapitala
U periodu 1. 1. 2021. – 31. 3. 2021.godine, CKDD nije donosila odluku o povećanju kapitala.

Promjena vrijednosti imovine

U periodu od 1. 1. 2021. – 31. 3. 2021. godine, promjene vrijednosti imovine evidentirane su u bilansu stanja CKDD (str.18).

KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO PODGORICA

Blokada poslovnog računa u periodu dužem od 8 dana

Nije bilo blokade poslovnih računa CKDD-a.

Pravosnažne odluke nadležnih sudova

Na dan 31.3. 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 29% 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	16.247	20.889
Kratkoročni dio obaveza po osnovu imovine uzete u najam	8.386	-
Obaveze prema ostalim povezanim licima	73	63
Ostale kratkoročne obaveze	4.829	3.386
Obaveze za zarade i naknade zarada	20.083	
Obaveze za poreze	31.147	13.376
Ukupno	**80.765**	**37.714**

Dugoročne obaveze društva

Dugoročne obaveze u iznosu 11.681 € odnose se na dio obaveza po osnovu imovine uzete u najam (zakup prostora za servere - primjena MSFI 16).

KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO PODGORICA

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	73	151
Potraživanja od CBCG	0	0
Troškovi po računima CBCG	7.147	7.292
Prihod od registracija emisija državnih zapisa	0	17.058

V. STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH

Stručno usavršavanje i edukacija zaposlenih u CKDD-u, u periodu od 1. 1. – 31.3. 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 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. 2021. do 31.3.2021.) – nije bilo obavještenja Sektoru za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma o transakcijama u skladu sa indikatorima za prepoznavanje sumnjivih transakcija;
3. Izvještavanje na zahtjev Uprave policije – Sektor za sprječavanje pranja novca - broj dostavljenih odgovora na zahtjev u periodu od 1. 1. 2021. do 31.3. 2021. je 6, od kojih su 2 tajna dokumenta i 4 interna dokumenta.

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

Izvršni direktor

CENTRALNO KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO A.D. PODGORICA

Prilog

1. **Specifikacija opreme koja je na upotrebi u CKDD-u u toku 01.01.-31.3.2021.**

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. Panasonik laser fax..... 2 kom.
7. Projektor..... 1 kom.
8. Štampač Epson LQ 680..... 4 kom.
9. Štampač Epson LQ 590..... 1 kom.
10. Rack ormar sa telekominikacionom opremom..... 1 kom.
11. Telefonska centrala za PRI ISDN TDA100..... 1 kom.
12. Cisco switch.....1 kom.
13. Cisco firewall ASA5510.....1.kom.
14. Cisco firewall ASA5515X.....1.kom.
15. Server HP DL360 G5.....1 kom.
16. Server HP DL380G5.....3 kom.
17. Server HP DL380 G5.....1.kom.
18. Backup tape HP 1/8 Ultrium 920 G2.....1 kom.
19. Rack sa HP opremom.....1.kom.
20. PC MSG my system - Gov.automat za 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.

KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO "A.D." PODGORICA

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

Sistemski 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 Mocrosoft-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. Virtuelizacionu platformu predstavlja Vmware verzija: Vmware VSph5 Ess Plus, sa komponentom za menadžment primarne i DR lokacije: Vmware vCentar SRM 5 Standard

Kao datebase managment sistem u upotrebi je MS SQL Server 2008 Enterpise 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 Sisstem 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.

CENTRALNO KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO A.D. PODGORICA