



2020

G o d i š n j i i z v j e š t a j

Annual Report



Uvodna riječ.....	3	Introductory word.....	4
Organi Društva.....	5	Management of the Company.....	5
Vlasnička struktura.....	5	Ownership structure.....	5
Strategija razvoja 2019 – 2024.....	6	Development strategy 2019-2024.....	7
Najznačajnije aktivnosti u 2020.....	9	The most important activities in 2020.....	11
Podrška organima.....	13	Support organs.....	13
Vođenje registra HOV, korporativne radnje, operativni poslovi.....	13	Securities registry management, corporate actions, Operations.....	13
Obračun i poravnanje.....	18	Clearing and settlement.....	18
Depozitar fondova.....	19	Depository of funds.....	20
Unapređenje organizacije i poslovnih procesa.....	21	Improving organization and business processes.....	21
Doprinos unapređenju eksterne prakse i regulative.....	21	Contribution to the improvement of external practices and regulations.....	21
Aktivnosti u domaćim i stranim asocijacijama.....	22	Activities in domestic and foreign associations.....	22
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ.....	24	ANNUAL REPORT.....	24
Bilans uspjeha u 2020. godini.....	24	The statement of income in 2020.....	24
Bilans stanja na dan 31.12.2020.	24	Balance sheet as of 31 December 2020....	24
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA.....	25	INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT.....	26
Članovi CR na dan 31.12.2020.....	27	CR members as of 31 december 2020.	27

UVODNA RIJEČ

Značajno povećanje na domaćem tržištu kapitala u 2020. godini u odnosu na godinu dana ranije imamo kod ukupnog prometa, redovne trgovine, blok poslova kao i tržišta novca. Ipak, čini se da izostanak ponude kvalitetnih finansijskih instrumenata, naročito akcija, je već godinama i dalje jedan od najvećih izazova stabilnom pozitivnom trendu u razvoja našeg tržišta kapitala. Segment dužničkih hartija od vrijednosti i dalje karakteriše skromna ponuda, ne samo obveznica RS i obveznica gradova i opština, već i korporativnih obveznica, koje bi nudile atraktivniji prinos, za investitore sklonije preuzimanju riziku.

Permanentna tražnja za obveznicama čak i u uslovima prilično niskih prinosa uticala je na smanjenu volatilnost cijena obveznica koje su ostale relativno stabilne i bez većih oscilacija. Prinos je blago porastao i kretao se iznad dva odsto što može predstavljati jedan od indikatora efikasnosti domaćeg tržišta kapitala.

Značajnija pozitivna kretanja na domaćem tržištu kapitala u 2020. godini su dodatno opterećena i usporena trenutnom pandemijom i u segmentu fondovske industrije gdje je nakon prošlogodišnjeg preoblikovanja zatvorenih u otvorene investicione fondove slijedilo njihovo privremeno otvaranje u skladu sa prospektom. U zadnjem kvartalu je istekao period od dvije godine od obaveznog preoblikovanja zatvorenih fondova, ranije privatizacionih i sad su postali otvoreni fondovi sa obavezom prijema zahtjeva za otkup i prodaju udjela na dnevnoj osnovi. Društvo je ostvarilo kvalitetniju razmjenu dokumenata i podataka sa fondovima čime je komunikacija pojednostavljena a pravna i informaciona bezbjednost podignuta je na viši nivo.

Kontinuitet i stabilnost poslovanja Društva održana je i u 2020. godini iako u određenom stepenu opterećeno pandemijskim kriznim okolnostima. U toku godine implementirana je nova verzija core aplikacije kao i određene dorade u istoj. Isto tako, razvijene su nove i doradene trenutne aplikacije i izvještaji koji nisu integrisani u core aplikaciju te određeni web servisi i brojna druga tehnička poboljšanja. Time smo dodatno unaprijedili naše tehničke mogućnosti koje su omogućile implementaciju rada od kuće značajno smanjujući rizik kontinuiteta našeg poslovanja.

U cilju podrške našim članovima omogućili smo produženje roka kod plaćanja nekih naknada kao i umanjenja pojedinih naknada za određene kvartale. Isto tako nastavili smo sa implementiranjem dorada odnosno funkcionalnosti novog CSD sistema, izvršili zamjenu i migraciju mrežnih uređaja novijih generacija, vršili testiranja funkcionalnosti rezervne lokacije kao i reorganizaciju, kloniranje i podešavanje rezervnih virtuelnih mašina.

Racionalizacijom i optimizacijom poslovanja prilagođavali smo se eksternim tržišnim uslovima nastojeći kroz finalizaciju brojnih poboljšanja poslovnog procesa, unapređenja softvera za podršku poslovnim procesima stvoriti potrebne preduslove za dalji razvoj i rast Društva.

Najvažniji ciljevi poslovne politike u 2021. godini biće:

- nastavak postojećih i razvoj i implementacija novih vrsta proizvoda i usluga
- prilagođavanje poslovanja u i dalje prisutnim kriznim uslovima
- aktivan doprinos poboljšanju perspektiva i mogućnosti domaćeg tržišta kapitala
- podizanje operativne spremnosti i efektivnosti poslovanja društva

Bratoljub Radulović, Direktor

INTRODUCTORY WORD

A significant increase in the domestic capital market in 2020 compared to a year earlier is in total turnover, regular trade, block trades and money markets. However, it seems that the lack of supply of quality financial instruments, especially stocks, has been one of the biggest challenges to the stable positive trend in the development of our capital market for years. The debt securities segment continues to be characterized by a modest supply, not only of RS and city and municipal bonds, but also of corporate bonds, which would offer a more attractive yield, for risk-averse investors.

The constant demand for bonds even in conditions of low yields affected the reduced volatility of bond prices, which remained relatively stable and without major oscillations. Yields rose slightly and hovered above two percent, which may be one of the indicators of the efficiency of the domestic capital market.

Significant positive developments in the domestic capital market in 2020 were slowed by the current pandemic in the segment of the fund industry, where after last year's transformation of closed-end investment funds into open-end investment funds, their temporary opening followed. In the last quarter, the period of two years from the obligatory transformation of closed-end funds expired and now they have become open-end funds with the obligation to receive requests for redemption and sale of shares on a daily basis. The company has achieved a better exchange of documents and data with the funds, which has significantly simplified communication and raised legal and information security to an even higher level.

The continuity and stability of the Company's operations was maintained in 2020 as well, although to a certain extent burdened by pandemic crisis circumstances. During the year, a new version of the core application was implemented, as well as certain modifications in it. Also, new and updated current applications and reports that are not integrated into the core application have been developed, as well as web services and numerous other technical improvements. We have further improved our technical capabilities that have enabled the implementation of work from home significantly reducing the risk of continuity of our business.

In order to support our members, we have enabled the extension of the deadline for the payment of certain fees, as well as the reduction of fees for quarters. We continued with the implementation of refinements of the functionality of the new CSD system, performed the replacement and migration of newer network devices, tested the functionality of the backup location as well as the reorganization, cloning and setup of backup virtual machines.

By rationalizing and optimizing our business, we adapted to external market conditions, trying to create the necessary preconditions for further development of the Company through the finalization of numerous business process improvements and software improvements.

The most important goals of business policy in 2021 will be:

- continuation of existing and development and implementation of new types of products and services
- adjusting operations in the still present crisis conditions
- active contribution to improving the prospects of the domestic capital market
- raising the operational readiness and effectiveness of the Company's operations

Bratoljub Radulović, Director/CEO

ORGANI DRUŠTVIA/ MANAGEMENT OF THE COMPANY

Upravni odbor/ Management board

- Zoran Babić, predsjednik, Chairman
- Jovan Tegeltija, zamjenik predsjednika, Deputy chairman
- Dejan Guzijan, član, Member
- Boris Kačavenda, član, Member
- Milorad Đurđević, član, Member

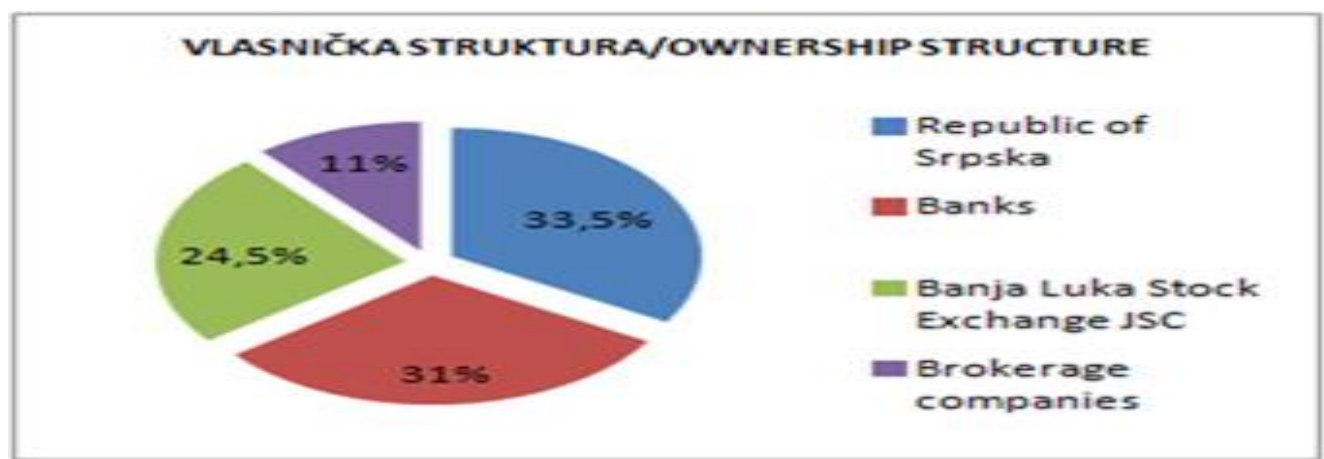
Nadzorni odbor/ Supervisory Board

- Dragan Džinić, predsjednik, Chairman
- Dragana Tučić, zamjenik predsjednika, Deputy chairman
- Nebojša Vuković, član, Member

Direktor /Director/CEO

- Bratoljub Radulović

VLASNIČKA STRUKTURA/OWNERSHIP STRUCTURE



Grafikon 1. Vlasnička struktura Društva na 31.12.2020.godine/
Chart 1. Central Registry ownership structure as of 31 December 2020

STRATEGIJA RAZVOJA DRUŠTVA 2019- 2024

Misija

- biti podrška i pouzdan partner svim institucijama, učesnicima i razvojnim procesima na tržištu kontinuitetom poslovanja, upravljanjem rizicima i povećanjem vlastitih kapaciteta

Vizija

- permanentno unapređivati standarde kvaliteta kod poslova registracije, obračuna i poravnanja, prenosa i korporativnih akcija nad hartijama od vrijednosti uz razvoj i uvođenje novih sofisticiranih usluga i proizvoda

Strateški ciljevi

- postizanje dugoročnog kontinuiteta i stabilnosti poslovanja, rasta i razvoja
- permanentno unapređivanje organizacionih, kadrovskih i tehničkih potencijala
- usvajanje i implementacija EU standarda i principa finansijske tržišne infrastrukture
- proaktivan doprinos stvaranju pozitivnog ambijenta na tržištu kapitala kroz partnerstvo i podršku institucijama i učesnicima na tržištu

Postizanje dugoročnog kontinuiteta i stabilnosti poslovanja, rasta i razvoja realizovaće se kroz:

- potpunu implementaciju plana kontinuiteta poslovanja
- upravljanje rizikom kroz implementaciju metoda i metodologije za efikasno upravljanje svim vrstama potencijalnih rizika
- stvaranje zadovoljavajućeg nivoa rezervi i kapitalno jačanje u cilju usklađivanja sredstava i njihovih izvora kao i povećanje kapaciteta i otpornosti na rizike odnosno doprinosa dugoročnom kontinuitetu i održivosti poslovanja

- razvoj i uvođenje novih proizvoda i usluga kao i poboljšanje kvaliteta postojećih u cilju povećanja izvora prihoda
- kvalitetnije upravljanje ljudskim resursima u cilju obezbjeđivanja što boljih radnih uslova odnosno dugoročne kadrovske stabilnosti, kvantitativno i kvalitativno

Permanentno unapređivanje organizacionih, kadrovskih i tehničkih potencijala realizovaće se kroz:

- poboljšavanje interne organizacije i sistematizacije radnih mjesta i procesa, organizacionih jedinica i društva u cijelini kao i njegovo organizaciono pozicioniranje na tržištu kapitala i šire
- jačanje kadrovskih potencijala kroz veća ulaganje u podizanje operativne efikasnosti i kompetencija zaposlenih, stručna usavršavanja i obrazovanje, interne i eksterne obuke radnika u cilju povećanja operativne sposobnosti i efikasnosti kod preuzimanja i izvršavanja radnih zadataka veće složenosti i obima
- podizanje nivoa profesionalnosti u dnevnim operacijama i poslovima
- održavanje i proširenje tehničkih potencijala i podrške operacijama i poslovima društva

Usvajanje i implementacija EU standarda i principa finansijske tržišne infrastrukture realizovaće se kroz:

- podizanje kvaliteta poslovnih procesa kroz praćenje i implementaciju najboljih evropskih praksi i iskustava
- izrada pregleda EU principa finansijske tržišne infrastrukture i u njihova implementacija u što većem obimu, redovan monitoring i procjena njihove ispunjenosti
- aktivno učešće u radu Evropske asocijacije centralnih registara – ECSDA, kroz radne grupe, seminare ili konferencije

Proaktivan doprinos stvaranju pozitivnog ambijenta na tržištu kapitala kroz partnerstvo i podršku institucijama i učesnicima na tržištu realizovaće se kroz:

- podršku reformskim projektima neophodnim za razvoj tržišta kapitala i unapređenje investicionog ambijenta
- promociju tržišta kapitala, usvajanjem i implementacijom najboljih evropskih praksi i regulativa poštujući principe transparentnosti i objektivnosti
- iniciranje i podršku projektima koji su od zajedničkog interesa za rast i razvoj tržišta kapitala
- održavanje stalnog i konstruktivnog dijaloga regulatornim i vladinim autoritetima dopinoseći kvalitetu regulative a u koordinaciji sa stručnim i profesionalnim asocijacijama i udruženjima

DEVELOPMENT STRATEGY 2019-2024

Mission

- to be a reliable partner and support all institutions, stakeholders and development processes in the market with business continuity, risk management and increasing of our own capacities

Vision

- permanently improve quality standards for registration, clearing and settlement transactions, transfers and corporate actions on securities with the development and introduction of new sophisticated services and products

Strategic goals

- long-term continuity and stability of business, growth and development.
- permanent improvement of organizational, personnel and technical potential
- implementation of EU standards and principles of financial market infrastructure
- proactive contribution to creating a positive environment on the capital market through partnership and support to institutions and market participants

The long-term continuity and stability of the Company's business and development will be realized through:

- full implementation of the business continuity plan
- risk management through the implementation of methods and methodologies for managing all types of potential risks
- creating a satisfactory level of reserves and capital strengthening, increasing the capacity and resilience to risks, contribution to the long-term continuity and sustainability of business
- development and introduction of new products and services and improving the quality of existing ones in order to increase sources of income
- better management of human resources in order to ensure better working conditions, ie long-term personnel stability, quantitatively and qualitatively

Permanent improvement of organizational, human resources and technical potential will be realized through:

- improvement of the internal organization of workplaces and processes, organizational units and organizational positioning of the company in the market,
- qualitatively strengthening staff resources through internal and external training of workers,
- raising the level of professionalism in daily operations and jobs
- maintenance and expansion of technical potential and support to operations and company affairs

The implementation of EU standards and the principles of financial market infrastructure will be realized through:

- improving the quality of business processes through the monitoring and implementation of the best European practices and experiences
- preparation of the review of EU principles of financial market infrastructure and their implementation to a greater extent, regular monitoring and assessment of fulfillment
- active participation in the work of the European Central Register Association - ECSDA, through working groups, seminars or conferences

Proactive contribution to creating a positive environment in the capital markets through partnerships and support to institutions and market participants will be realized through:

- supporting the reform projects necessary for the development of the capital market and improving the investment environment
- promotion of capital markets, implementation of the best European practices and regulations, respecting the principles of transparency and objectivity
- Initiating and supporting projects of common interest for the development of the capital market
- maintaining a constant and constructive dialogue with regulatory and governmental authorities by contributing to the quality of regulation in coordination with expert and professional associations



NAJZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI U 2020. GODINI

- Implementirana nova verzija CSD sistema zasnovana na novijim platformama
- Implementirane su dorade novog CSD sistema, pri čemu su analizirane, dorađene i implementirane korekcije svih ostalih pomoćnih sistema CR i izvještaja u radu sa decimalama i novim CFI kodovima
- Razvijene nove i dorađene trenutne aplikacije kao i izvještaji koji nisu integrisani u core CSD aplikaciju po potrebama poslovanja CR (E-KUF, E-KIF, Registar položenih garancija, Praćenje obaveze preuzimanja, Moj portfelj, repurchase itd)
- Implementacija web servisa za razmjenu podataka, prije svega sa berzom i članovima
- Implementirana je mogućnost vođenja registra udjela OIF na osam decimalnih mjesta, što odgovara međunarodnoj praksi
- Urađena modernizacija i razne korekcije računovostvenog softvera, kao i migracija na noviju platformu SQL Express 2017, radi poboljšanja i efikasnijeg poslovanja Službe računovodstva
- izvršena je reorganizacija i podešavanje rezervih Virtuelnih Mašina na produkcionim serverima, u cilju bržeg nastavka rada CR u slučaju incidentnih situacija
- U saradnji sa Infracom rađena analiza, razvoj i testiranje kontrole ulaznih fajlova od Berze kako bi se u budućnosti ulazni fajlovi preuzimali putem web servisa između Berze i CR
- Ostvarena FTP razmjena dokumenata sa fondovima, u poslovima vođenja registra udjela OIF, čime je komunikacija bitno pojednostavljena, a pravna i informaciona bezbjednost podignuta na još viši nivo.
- Potpisani ugovori za prenos poslova vođenja registra udjela OIF sa svim društvima za upravljanje, čime je Registar potvrdio kompetencije i pravnu sigurnost koju obezbjeđuje svim klijentima.
- Završeno testiranje za primjenu novog ISO standarda za CFI kodove, radi omogućavanja njegove primjene
- Izmjena CFI kodova za sve OIF u skladu s novim ISO Standardom, u saradnji s međunarodnom agencijom za dodjelu ISIN i CFI kodova i svim učesnicima na tržištu kapitala RS.
- Pokrenut je prvi postupak prinudne naplate putem mjenice i sačinjeni obračuni dugovanja i potraživanja po osnovu obveznice u stečajnom postupku, u dijelu poslova platnog agenta za obveznice obezbijeđene mjenicom, što je potvrdilo značaj uloge Registra kao objektivne treće strane u ovim emisijama.
- Izvršeno testiranje rezervne lokacije, u skladu sa planom i obavezama iz Plana kontinuiteta poslovanja
- Tehnički implementiran rad na daljinu- od kuće, u skladu sa novonastalom epidemiološkom situacijom
- ažurirana studija Principi za infrastrukturu finansijskih tržišta (PFMI) koja je objavljena kod međunarodne rejting agencije THOMAS MURRAY, sastoji se od 26 principa koji obuhvataju upravljanje ključnim rizicima poslovanja i način funkcionisanja Registra kao učesnika na tržištu kapitala odnosno dijelom infrastrukture finansijskog tržišta. Ranije usvojena interna akta kao što su Bussiness continuity plan, Disaster recovery plan i Politike informacione bezbjednosti su, između ostalog, preduslov uspješnog upravljanja rizicima našeg poslovanja
- ažuriran Plan kontinuiteta poslovanja (Business continuity plan - BCP) koji predstavlja pripremu radnika CR da u slučaju incidentnih situacija koje mogu prouzrokovati zastoj pri obavljanju poslova u što kraćem roku obezbijede nastavak poslovanja

- ažurirane Politike informacione bezbjednosti koje predstavljaju skup dokumenata informacione bezbjednosti i definišu osnovne bezbjednosne principe za zaštitu informacija od neovlaštenih izmjena, objavljivanja tajnih informacija i uskraćivanje dostupnosti informacija ovlaštenim korisnicima
- Izvršena je privremena reorganizacija i prilagođavanje svih poslovnih procesa novonastaloj situaciji u vezi sa pandemijom korona virusa i proglašenjem vanrednog stanja i uspostavljen je rad od kuće za radnike i poslovne procese kod kojih je to moguće
- nastavljen proces kontinuirane racionalizacije poslovnog procesa, provođenje kvantitativne i kvalitativne ocjene rada, mjerenja učinka, analize složenosti radnih zadataka u cilju preraspodjela raspoloživih radnih kapaciteta i održavanja redovnog procesa rada
- Podrška brokerskim kućama kod produženja roka za plaćanje godišnje naknade i godišnje članarine kao i umanjeње godišnje naknade i godišnje članarine za prva dva kvartala 2020. godine, radi ublažavanja ekonomskih posljedica pandemije korona virusa na poslovanje
- Usluga Moj portfelj, je modernizovana u smislu načina vrednovanja portfelja i prikaza dodatnih podataka



THE MOST IMPORTANT ACTIVITIES IN 2020.

- Implemented a new version of the CAD system based on new platforms
- Implemented the finishing of the new CSD system, where analyzed, elaborated and implemented correction of all other auxiliary systems and CR reports in working with decimals and new CFI codes
- Developed new and refined existing applications as well as reports that are not integrated into the core CSD application according to the needs of CR business
- Implementation of web services for data exchange, primarily with the stock exchange and members
- The possibility of keeping a register of OIF shares in eight decimal places has been implemented, which is in line with international practice
- Modernization and various corrections of accounting software, as well as migration to the newer platform SQL Express 2017, in order to improve and more efficient operation of the Accounting Department
- reorganization and adjustment of reserves of Virtual Machines on production servers, in order to speed up the work of CR in case of incidents
- In cooperation with Infracore, analysis, development and testing of control of input files from the Exchange was done so that in the future input files can be downloaded via the web service between the Exchange and CR
- Realized FTP exchange of documents with funds, in the business of keeping the register of OIF shares, which significantly simplified communication, and raised legal and information security to an even higher level
- Signed contracts for the transfer of the work of keeping the register of OIF shares with all management companies, whereby the Register confirmed the competencies and legal certainty it provides to all clients.
- Completed testing for the application of the new ISO standard for CFI codes, to enable its application
- Modification of CFI codes for all OIFs in accordance with the new ISO Standard, in cooperation with the International Agency for Assignment of ISIN and CFI Codes and all participants in the RS capital market.
- The first procedure of forced collection through bills of exchange was initiated, in the part of paying agent activities for bonds secured by bills of exchange, which confirmed the importance of the role of the Registry as an objective third party in these issues
- Testing of the backup location was performed, in accordance with the plan and obligations from the Business Continuity Plan
- Technically implemented remote work - from home, in accordance with the new epidemiological situation
- Updated study Principles for Financial Market Infrastructure (PFMI), published by the international rating agency THOMAS MURRAY, consists of 26 principles that include the management of key business risks and the way the Registry functions as a participant in the capital market or part of the financial market infrastructure. Previously passed internal acts such as the Business Continuity Plan, Disaster Recovery Plan and Information Security Policies are, among other things, a prerequisite for successful risk management of our business
- Updated Business Continuity Plan (BCP), which represents the preparation of CR employees to ensure the continuation of business as soon as possible in the event of incidents that may cause delays in performing work

- Updated Information Security Policies which represent a set of information security documents and define basic security principles for protection of information from unauthorized changes, disclosure of classified information and denial of access to information to authorized users
- Temporary reorganization and adaptation of all business processes to the new situation related to the coronavirus pandemic and the declaration of a state of emergency, and work from home has been established for workers and business processes where this is possible
- Continued process of continuous streamlining of the business process, conducting quantitative and qualitative performance appraisal, performance measurement, analysis of the complexity of work tasks in order to redistribute available work capacity and maintain a regular work process
- Support to brokers in extending the deadline for payment of the annual fee and annual membership fee as well as reducing the annual fee and annual membership fee for the first two quarters of 2020, in order to mitigate the economic consequences of the coronavirus pandemic on business
- The My Portfolio service has been modernized



PODRŠKA ORGANIMA

U toku 2020. godine pripremljeni su materijali za 10 sjednica Upravnog odbora, 7 sjednica Nadzornog odbora i 1 sjednica Skupštine akcionara.

SUPPORT ORGANS

In 2020 prepared the materials for the 10 Meeting of the Board, 7 Supervisory Board meetings and 1 meeting of shareholders.

**VOĐENJE REGISTRA HOV, KORPORATIVNE RADNJE I OPERATIVNI POSLOVI/
SECURITIES REGISTRY MANAGEMENT, CORPORATE ACTIONS, OPERATIONS
Računi emitenata - registracija i brisanje hartija od vrijednosti/
Accounts issuers - registration and deletion of securities**

U 2020. godini ukupno je registrovano HOV iz 40 emisija, od čega su 20 bile emisije vlasničkih, a 20 emisije dužničkih HOV. Emisije obveznica obezbijedenih mjenicom su nastavljene i u 2020. godini.

In the year 2020 40 securities were registered, of which 20 were issues of ownership and 20 issues of debt securities. Bond issues secured by bills of exchange continued in 2020.

VRSTA ZAHTJEVA I NALOGA/ TYPE OF APPLICATION AND ORDER	POZITIVNO RIJEŠENI/ POSITIVELY RESOLVED
Prva emisija akcija/ The first issue of shares	3
Smanjenje kapitala /The reduction of capital	5
Povećanje kapitala/ The capital increase	15
Emisija akcija po ostalim osnovama/ The issue of shares on other bases	1
Emisija obveznica/ The bond issue	18
Emisija trezorskih zapisa/ T-bills issue	7

Brisanje registrovanih hartija vrši se po dospijeću, u slučaju prijevremenog dospijeća, ili u slučaju zamjene jedne hartije drugom, a u slučaju kada emitent akcija mijenja pravnu formu i prelazi u d.o.o. ili prestaje postojati, iz Registra briše se i sam emitent.

Deleting a registered securities shall be made at maturity or in case of replacement of one securities to another, and if the issuer of the shares changing legal form and enters ltd. or ceases to exist, the company shall be deleted and the issuer itself.

U 2020. godini započelo je redovno mjesečno brisanje otkupljenih udjela OIF za sve OIF, s obzirom na to su svi OIF u 2020. postali u potpunosti otvoreni.

In 2020, the regular monthly deletion of purchased OIF shares for all OIFs began, as all OIFs became fully open in 2020.

VRSTA ZAHTJEVA I NALOGA/ TYPE OF APPLICATION AND ORDER	POZITIVNO RIJEŠENI/ POSITIVELY RESOLVED
Brisanje hartije zbog dospijeća/ Deleting securities for maturity	15
Brisanje udjela OIF zbog otkupa/ Delete the OIF due to redemption	83
Brisanje emitenta/ Deleting the issuer	18

Računi vlasnika

U toku 2020. godine otvoreno je 158 novih računa vlasnika, po zahtjevu vlasnika.

Account owner

During 2020, 158 a new account of the owners was opened, at the request of the owner.

VRSTA ZAHTJEVA I NALOGA/ TYPE OF APPLICATION AND ORDER	POZITIVNO RIJEŠENI/ POSITIVELY RESOLVED
Otvaranje vlasničkih računa (po zahtjevu)/ Opening of proprietary account	158
Korekcija podataka o vlasnicima/ Correction data owners	2.004
Spajanje računa usljed korekcije podataka/ Merging accounts due to the correction data	222
Povrat hartija s računa kod člana na vlasnički račun/ Return of securities from an account in a member of the owner account	1.000

Izdavanje isprava

Isprave koje se izdaju ovlašćenim licima imaju veliki značaj u pravnom prometu, s obzirom na to da nose podatke iz jedinstvene baze podataka o hartijama od vrijednosti svih emitenata i njihovim vlasnicima.

Issuing documents

The documents issued by the company to authorized persons have great significance in legal transactions, considering it to carry data from a unique database on securities of issuers and their owners.

VRSTA ZAHTJEVA I NALOGA/ TYPE OF APPLICATION AND ORDER	POZITIVNO RIJEŠENI/ POSITIVELY RESOLVED
Izdavanje izvještaja za emitente/ Issuance of reports for issuers	487
Izdavanje knjige akcionara (po ugovoru)/ Issuance the book of shareholders	216
Izdavanje potvrda (stanje hov, novčana sredstva, prenosi, založna prava i dr)/ Certification authority	1.976
Izdavanje izvoda o stanju na računu (po zahtjevu)/ Issuing of the invoice	557
Izdavanje potvrda o nabavnoj vrijednosti/ Issuance of certificates of purchase value	
Uvidu stanje putem usluge Moj portfelj – novi korisnici Insight into the status through the service My portfolio - new users	15

Prenos HOV van berze/Transfer of securities outside the stock exchange

Specifičan osnov za prenos akcija van berze su postupci preuzimanja akcionarskih društava, postupci prenosa akcija manjinskih akcionara na otkupioaca i postupci sticanja sopstvenih akcija *pro rata*.

U 2020. godini ponovo je preuzimanje AD postalo jedan od dominantnih specifičnih poslova, pa je otvoreno 17 a zatvoreno 11 postupaka preuzimanja.

The specific basis for the transfer of shares outside the stock exchange is the procedures for taking over the shareholding companies, the procedures for transferring the actions of the minority shareholders to the buyer and the procedures for acquiring its own *pro rata* shares.

In 2020, the takeover of AD again became one of the dominant specific businesses, so 17 takeover procedures were opened and 11 closed.

VRSTA ZAHTJEVA I NALOGA/ TYPE OF APPLICATION AND ORDER	POZITIVNO RIJEŠENI/ POSITIVELY RESOLVED
Broj AD u kojima je provedeno preuzimanje/ Number of companies - takeover	11
Broj prenosa – preuzimanje/ Number of transfer - takeover	65
Vrijednost deponovanih akcija/ Value of deposited shares	20.573.140
Broj AD u kojima je proveden postupak prenosa na otkupioaca/ Number of companies to transfer the controlling shareholder	7
Broj prenosa – otkupilac/ Number of transfer - the controlling shareholder	2.456
Vrijednost prenesenih akcija/ The value of transferred shares	869.061
Broj AD – istekle 3 godine/ Number of companies - expired 3 years	15

Osim navedenih vrsta prenosa, u 2020. god. vršeni su prenosi po ostalim pravnim osnovima. Prenos udjela OIF u postupku otkupa je postao redovan posao po ugovoru za sve OIF.

In addition to the above types of transfer, in 2020 transfers were made on other legal bases. The transfer of OIF shares in the buyout process has become a regular contractual transaction for all OIFs.

VRSTA ZAHTJEVA I NALOGA/ TYPE OF APPLICATION AND ORDER	POZITIVNO RIJEŠENI/ POSITIVELY RESOLVED
Prenos po osnovu nasljeđivanja/ Transfer based on inheriting	1.460
Prenos po osnovu ugovora o poklonu/ Transfer based on the contract on gift	4
Prenos po osnovu ugovora o kupoprodaji/ Transfer based on a contract of sale	45
Prenos po osnovu odluke suda i dr. nadležnih organa/ Transfer based on court decision and others. Competent authorities	6
Prenos po drugim osnovama/ Transfer on other basis	75
Vodjenje registra udjela OIF - otkup / Keeping a register of OIF shares - redemption	3.082

Prava trećih lica

Uloga Registra u obezbjeđenju potraživanja povjerilaca iz ugovora u privredi, po osnovu akta suda ili drugog nadležnog organa i zakonskog založnog prava je kontinuirano značajna. Sredstva ostvarena prodajom založenih hartija isplaćuju se putem računa za posebne namjene.

Rights of third persons

The role of the Company in securing creditors' claims from commercial contracts, on the basis of decision of the court or other competent authority and statutory lien is a continuing significant.

VRSTA ZAHTJEVA I NALOGA/ TYPE OF APPLICATION AND ORDER	POZITIVNO RIJEŠENI/ POSITIVELY RESOLVED
Upis založnog prava/ Registration of a lien	79
Upis promjene kod založnog prava/ Registration of change in lien	11
Brisanje založnog prava/ Deleting lien	69
Prinudna prodaja založenih hartija od strane Registra/ Forced sale of collateral securities, the CR	19
Iznos isplaćenih sredstava putem Registra/ Amount of funds paid through the Register	1.835.050

Prenosi novčanih sredstava sa računa za posebnu namjenu/ Transfer money from a special purpose account

Novčana sredstva sa računa za posebnu namjenu isplaćuju se i u postupcima prinudne prodaje i otkupioća.

Money from the account for special purpose is also paid in the forced sale and redemption procedures.

Broj isplaćenih akcionara – prinudna prodaja/ Number of paid shareholders - forced sale	58
Iznos isplaćenih sredstava – prinudna prodaja/ The amount of funds disbursed - forced sale	10.848
Broj isplaćenih akcionara – otkupilac/ Number of paid shareholders - redemption	320
Iznos isplaćenih sredstava – otkupilac/ The amount of funds disbursed - redemption	228.836
Isplata novčanih sredstava na budžet/ Payment of money to the state budget	250.164
Broj isplaćenih akcionara – likvidacija IF/ Number of paid shareholders – liquidation IF	27
Iznos isplaćenih sredstava – likvidacija IF/ The amount of funds disbursed – liquidation IF	378

Ograničenja prava raspolaganja i prava iz hartija od vrijednosti/ Restrictions on the right to dispose of the rights from securities

Upis i brisanje zabrane raspolaganja ili ograničenja ostvarivanja određenog prava iz hartija od vrijednosti u sistemu vrši se po osnovu akta suda ili drugog nadležnog organa.

The subscription and deleting prohibition of disposal or restrictions on the exercise of a right to the securities in the system is to be made based on the decision of the court or other competent authority.

VRSTA ZAHTJEVA I NALOGA/ TYPE OF APPLICATION AND ORDER	POZITIVNO RIJEŠENI/ POSITIVELY RESOLVED
Upis zabrane raspolaganja/ Entry prohibition of disposal	47
Brisanje zabrane raspolaganja/ Deleting a Prohibition of disposal	35
Upis zabrane prava glasa/ entry of the ban on voting rights	36
Brisanje zabrane prava glasa/ registration deletion voting rights	24
Upis zabrane isplate/ entry ban payments	8
Bisanje zabrane isplate/ deleting the ban of payment	1

Članstvo u Registru regulisano je odredbama Pravilnika o članstvu.

Membership in the CR is regulated by the provisions of the Regulations on membership.

U 2020. godini primljen je jedan novi član u sistemu uvida u registar udjela OIF.

In 2020, one new member was admitted to the OIF share register.

VRSTA ZAHTJEVA I NALOGA/ TYPE OF APPLICATION AND ORDER	POZITIVNO RIJEŠENI/ POSITIVELY RESOLVED
Prijem u članstvo/ Admission to membership	1

Obračun glavnice i kamate za dužničke HOV/ Calculation of principal and interest on debt securities

Obračuni s evidencijama/Calculations with records	
Obračuni u poslovima sa vođenjem evidencije o isplatama / Accounts for transactions with keeping records of payments	52
Broj vlasnika za koje je izvršen obračun/Number of owners for which the calculation was made	14.848
Broj hov za koje je izvršeno plaćanje po obračunu / Number of securities for which payment was made after the calculation	51
Broj vlasnika kojima je izvršena isplata po obračunima/ Number of owners who made payment by invoices	10.407
Broj izvještaja za naknadne isplate / Number of postpay reports	257
Broj isplata u naknadnim isplatama/Number of payments made in subsequent payments	177
Obračuni bez evidencija/ Accounts without records	
Obračuni u poslovima bez vođenja evidencije o isplatama/ Accounts in jobs without keeping records of payments	24
Broj vlasnika za koje je izvršen obračun/ Number of owners for which the calculation was made	204
Obračuni s mjenicom/ Accounts with a bill	
Broj novih ugovora/ Number of new contracts	8
Broj položenih mjenica/ Number of bills of exchange	582
Broj aktiviranih mjenica/ Number of activated bills	2
Obračuni u poslovima sa mjenicom/ Accounts with bills	165
Broj hov u poslovima s mjenicom/ Number of securities in bills	29
Broj vlasnika za koje je izvršen obračun/Number of owners for which the calculation was made	1.533
Broj isplata putem CR/ Number of payments through CR	1.519
Iznos isplaćenih sredstava putem CR/ Amount of disbursed funds through CR	9.309.761



Obračun i poravnanje

U 2020. godini saldirano je 7.659 transakcija vrijednosti preko 168 miliona KM. Od toga:

- 60,8% predstavlja promet ostvaren u redovnoj trgovini,
- 27,5% predstavlja promet ostvaren u blok poslovima,
- 11,7 % predstavlja promet ostvaren na tržištu novca

Clearing and settlement

In 2020, 7.659 transactions were valued at over 168 million KM. Of that:

- 60,8%, represents turnover realized in regular trade,
- 27,5% represents turnover realized in block operations
- 11,7%, represents the turnover realized on the money market.

Naredna tabela daje pregled pokazatelja svih vrsta prometa u 2019. i 2020. godini/

The following table shows an overview of all types of trade in 2019 and 2020:

	Opis/Description	2019	2020	Index
Ukupan promet/ Total turnover	Broj transakcija/Number of transactions	14.785	7.659	52
	Vrijednost saldiranog prometa/Total value	120.362.668	168.079.542	165
Redovna trgovina/ Regular trade	Broj saldiranih transakcija/ Nr. of transactions	14.756	7.627	52
	Vrijednost saldiranog prometa/Nr. of transactions	87.123.764	102.118.716	117
Blok poslovi/ Block Trades	Broj saldiranih transakcija/ Nr. of transactions	22	28	127
	Vrijednost saldiranog blok prometa/Total value	27.884.703	46.218.389	166
Tržište novca/ Money market	Broj saldiranih transakcija/ Nr. of transactions	7	4	57
	Vrijednost saldiranog prometa/Total value	5.354.201	19.742.437	369

U narednoj tabeli je data analiza saldiranog prometa redovne trgovine po vrstama HOV:

Vrsta hov	Vrijednost saldiranog redovnog prometa	% od vrijednosti saldiranog redovnog prometa	Broj saldiranih hov	% od ukupnog broja saldiranih hov	Broj saldiranih transakcija	% od ukupnog broja saldiranih transakcija
Akcija	37.811.277	37	124.946.203	76	4.422	58
Obveznica	57.774.731	57	24.929.535	15	1.720	23
Ostale HOV	6.532.708	6	13.805.915	9	1.485	19
Ukupno	102.118.716	100	163.681.653	100	7.627	100



The following table shows the analysis of settled regular trading by types of securities:

Type of security	Value of settled turnover	% of value of settled regular	No. of settled securities	% of total number of settled	No. of settled securities	% of total number of settled transactions
Share	37.811.277	37	124.946.203	76	4.422	58
Bond	57.774.731	57	24.929.535	15	1.720	23
Other securities	6.532.708	6	13.805.915	9	1.485	19
Total	102.118.716	100	163.681.653	100	7.627	100

DEPOZITAR FONDOVA

- Centralni registar je 2020. godinu završio kao banka depozitar za 14 investicionih fondova i to 13 otvorenih investicionih fondova, jedan zatvoreni investicioni fond, te kao banka depozitar fondova osnovanih po posebnim zakonima, odnosno za: Akcijski fond Republike Srpske, Fond za restituciju Republike Srpske i Penzijski rezervni fond Republike Srpske
- Ukupna vrijednost neto imovine investicionih fondova za koje se obavljaju depozitarni poslovi na dan 31.12.2020. godine iznosila je preko 63 miliona KM, od čega se preko 97% vrijednosti neto imovine odnosilo se na otvorene investicione fondove, s obzirom da je na tržištu kapitala Republike Srpske u 2020. godini poslovaio samo jedan zatvoreni investicioni fond. Ukupna vrijednost neto imovine fondova osnovanih po posebnim zakonima, na dan 31.12.2020.godine iznosila je 1,6 milijardi KM.
- Tokom 2020. godine provedeno je ukupno devet periodičnih otkupa udjela u otvorenim investicionim fondovima nastalim obaveznim preoblikovanjem u skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovima. U Odjeljenju depozitarnih poslova to je podrazumijevalo obračun, kontrolu i potvrđivanje vrijednosti udjela na posljednji dan perioda prijema zahtjeva za otkup, evidentiranje obaveze po osnovu otkupa, te kontrolu i odobrenje naloga za prenos novčanih sredstava po osnovu isplate udjelničara fonda.
- Zaključno sa novembrom 2020. godine istekao je period od dvije godine od obaveznog preoblikovanja i svi otvoreni investicioni fondovi nastali u procesu transformacije zatvorenih investicionih fondova, postali su otvoreni fondovi sa obavezom prijema zahtjeva za otkup i prodaju udjela na dnevnoj osnovi. Samo po osnovu redovnog dnevnog prijema zahtjeva za otkup udjela u toku 2020. godine imali smo evidentiranih 577 zahtjeva za otkup udjela, odnosno realizovanih 566 naloga za prenos novčanih sredstava po osnovu isplate udjela u ukupnom iznosu od preko 5,4 miliona KM. U slučaju svakog primljenog zahtjeva za otkup udjela vršena je kontrola i potvrđivanje vrijednosti udjela koji su predmet otkupa.
- U novembru 2020. godine stupile su na snagu izmjene i dopune Pravilnika o utvrđivanju vrijednosti imovine investicionog fonda i obračunu neto vrijednosti imovine po udjelu ili akciji investicionog fonda. Izmjena se odnosila na utvrđivanje osnovice za obračun naknade društvu za upravljanje, te je u skladu s tim izvršeno prilagođavanje načina utvrđivanja osnovice za obračun i izvještaja kojim se obračun naknade dokumentuje.
- U skladu sa izmjenama zakonske regulative kao i zahtjevima posla vršene su dorade i prilagođavanja na aplikaciji za utvrđivanje vrijednosti imovine investicionih fondova. Dorade i prilagođavanja su izvršene su i na aplikaciji koja se koristi za utvrđivanje vrijednosti imovine fondova osnovanih po posebnim zakonima, i to u dijelu evidentiranja i vrednovanja hartija od vrijednosti sa inostranih tržišta.

DEPOSITORY OF FUNDS

- The Central Registry ended 2020 as a depository bank for 14 investment funds, 13 open-end investment funds, one closed-end investment fund, and as a depository bank for funds established under special laws: Republika Srpska Share Fund, Republika Srpska Restitution Fund and Pension Reserve Republika Srpska Fund
- Total value of net assets of investment funds for which depository operations are performed as at 31.12.2020. It amounted to over KM 63 million, of which over 97% of the value of net assets referred to open-end investment funds. The total value of net assets of funds established under special laws, as of December 31, 2020, amounted to KM 1.6 billion.
- During 2020, a total of nine periodic redemptions of units in open-end investment funds were made, resulting from the mandatory transformation in accordance with the provisions of the Law on Investment Funds.
- As of November 2020, the period of two years from the mandatory transformation has expired and all open-end investment funds created in the process of transformation of closed-end investment funds have become open-end funds with the obligation to receive requests for redemption and sale on a daily basis. Only on the basis of regular daily receipt of requests for redemption of shares during 2020, we recorded 577 requests for redemption of shares, ie realized 566 orders for the transfer of funds based on the payment of shares in the total amount of over 5.4 million KM.
- In accordance with the changes in legal regulations as well as the requirements of the work, refinements and adjustments were made to the application for determining the value of investment fund assets.



UNAPREĐENJE ORGANIZACIJE I POSLOVNIH PROCESA

- U cilju povećanja mobilnosti radnika i stvaranja mogućnosti za uvođenje novih poslova, kontinuirano je vršena je obuka radnika, te vršene preraspodjele poslova, a radjena je i dorada postojećih aplikacija u cilju povećanja njihove funkcionalnosti i praćenja potreba tržišta
- Usvojen je izvještaj o provođenju propisa iz oblasti sprečavanja pranja novca, obavljena je interna kontrola, usvojen je i program obuke iz oblasti sprečavanja pranja novca i izrađen je izvještaj o provedenim aktivnostima za 2019. godinu
- Provođene su analize složenosti pojedinih radnih zadataka, međusobno upoređivanje i mogućnosti grupisanja radnih zadataka iste složenosti i iste ili slične prirode poslova. Takođe, provođena je analiza i procjena utrošenog vremena po radnom mjestu i prostoru za sve radnike, ocjenjivanja uspješnosti rada zaposlenih u 2019.
- Nastavljeno je izdavanje kancelarijskog prostora na trećem spratu

DOPRINOS UNAPREĐENJU EKSTERNE PRAKSE I REGULATIVE

Kontinuirano su održavani radni sastanci:

- sa Komisijom za hartije od vrijednosti u vezi s vođenjem registra udjela OIF kojima se ne trguje na berzi
- sa Ministarstvom finansija i Garantnim fondom Republike Srpske vezi s izdavanjem garancije Garantnom fondu pri emisiji obveznica

IMPROVING ORGANIZATION AND BUSINESS PROCESSES

- In order to increase the mobility of workers and create opportunities for the introduction of new jobs, workers were continuously trained and redistributed jobs, and existing applications were refined in order to increase their functionality and monitor market needs.
- a report was made on the implementation of regulations in the area of prevention of money laundering, conducted an internal control, and has been prepared and training program in the field of prevention of money laundering and a report was made on the activities for 2019
- Analyze the complexity of work tasks, compare and group work tasks of the same complexity and the same or similar nature of jobs. Also, analysis and estimation of the time spent per workplace and space for all workers was carried out.
- Continued issuing office space on the third floor

CONTRIBUTION TO THE IMPROVEMENT OF EXTERNAL PRACTICES AND REGULATIONS

Working meetings were held continuously:

- with the Securities Commission regarding the maintenance of the register of non-traded
- with the Ministry of Finance and the Guarantee Fund of the Republika Srpska in connection with the issuance of a guarantee to the Guarantee Fund in the issue of bonds

AKTIVNOSTI U DOMAĆIM I STRANIM ASOCIJACIJAMA

- Kao član Privredne komore i Savjeta tržišta kapitala, u kojem su pored Registra i Berza, berzanski posrednici i PREF aktivno smo učestvovali u predlaganju izmjena i dopuna zakona koji se tiču našeg poslovanja i stvaranju povoljnijeg ambijenta za razvoj tržišta kapitala.
- Sa Republičkim zavodom za statistiku imamo kontinuiranu saradnju u vezi sa razmjenom podataka za izradu Statističkog godišnjaka i ostalih izvještaja.
- Kao član Evropske asocijacije centralnih depozitara hartija od vrijednosti (European central securities depositories association-ECSDA), od 2006 godine aktivno učestvujemo u radu ove asocijacije. Takodje, u okviru ECSDA-e, od 2014. godine Registar učestvuje u radu Grupe WG-5, čiji je osnovni cilj da kontroliše razvoj, praćenje i implementaciju relevantnih standarda i usklađivanja tržišta evropskih tržišta kapitala.
- Kao pridruženom članu svjetske Asocijacije nacionalnih agencija za označavanje hartija od vrijednosti (ANNA) dobili smo međunarodno priznate kodove za sve registrovane hartije od vrijednosti kao i mogućnost dobijanja kodova za novoregistrovane hartije od vrijednosti.
- Redovna saradnja i aktivna korespondencija u okviru projekta Association of Global Custodians - Information Gathering Project, dostava ažuriranih podataka o vlasničkoj strukturi rezidenti/nerezidenti, korporativnom upravljanju, procedurama rada i reviziji finansijskih izvještaja.
- Saradnja sa vodećom međunarodnom rejting agencijom THOMAS MURRAY, koja od 2005. godine dodjeljuje rejting Registru, predstavlja međunarodno priznanje i verifikaciju postojanja institucije ove vrste u Republici Srpskoj. Ista rejting agencija, po svojim kriterijima, a na osnovu dostavljenih informacija o ukupnom poslovanju u 2015. godini i izmjenama svih zakona, pravilnika i ostalih akata koja uređuju poslovanje, dodijelila je Registru rejting *A- Low risk*.

ACTIVITIES IN DOMESTIC AND FOREIGN ASSOCIATIONS

- As a member of the Chamber of Commerce and the Council of Capital Markets, which are in addition to the Registry and the Banjaluka Stock Exchange, brokerage companies and the Republic of Srpska Pension Reserve Fund, we have actively participated in proposing amendments to laws related to our business and creating a favorable environment for the development of capital markets.
- With the National Institute of Statistics have continuous cooperation regarding the exchange of information for the preparation of the Statistical Yearbook and other reports.
- As a member of the European central securities depositories-ECSDA association, since 2006 actively participate in the work of this association. Also, within ECSDA since 2014. participate in work groups WG-5, whose main goal is to control the development, monitoring and implementation of the relevant standards and the harmonization of European markets capital markets.
- As an associate member of the World Association of National Agency for the labeling of securities (ANNA) we received an internationally recognized codes for all registered securities and the possibility of obtaining codes for newly registered securities.
- Regular cooperation and active correspondence within the project Association of Global Custodians - Information Gathering Project, delivery date data on the ownership structure of resident / non-resident corporate governance procedures and audit of financial statements.

- Cooperation with leading international rating agency Thomas Murray, who in 2005 assigned rating of the register represents international recognition and verification the institution of this kind in the Republic of Srpska. The same rating agencies, according to their own criteria, based on the information submitted on total business in 2016 and amendments to the laws, regulations and other laws governing business, awarded Register Low risk rating of A-.



GODIŠNJI IZVJEŠTAJ / ANNUAL REPORT

Bilans uspjeha u 2020. godini / The Statement of income in 2020

OPIS	2020. (BAM)	2019. (BAM)
Poslovni prihodi / Operating income	1.540.537	1.534.903
Poslovni rashodi / Operating expense	1.498.715	1.528.577
Finansijski prihodi / Financial income	235.501	363.799
Finansijski rashodi / Financial expense	1.421	9.111
Ostali prihodi / Other income	67.406	160.928
Ostali rashodi / Other expense	74.499	84.096
Ukupni prihodi / Total income	1.843.444	2.059.630
Ukupni rashodi / Total expenditures	1.574.635	1.621.784
Dobitak prije oporezivanja / Income before tax	268.809	437.846
Tekući i odloženi porez na dobit / Current and deferred income tax	7.175	10.182
NETO DOBITAK / NET PROFIT	261.634	427.664

Bilans stanja na dan 31.12.2020. godine / Balance sheet as of 31 December 2020

OPIS	2020. (BAM)	2019. (BAM)
AKTIVA / ASSETS		
Stalna imovina / Fixed assets	4.998.486	5.233.842
Tekuća imovina / Current assets	1.379.701	1.189.825
POSLOVNA AKTIVA / OPERATING ASSETS	6.378.187	6.423.667
VANBILANSNA AKTIVA / OFF-BALANCE ASSETS	3.360.532	3.244.671
UKUPNA AKTIVA / TOTAL ASSETS	9.738.719	9.668.338
PASIVA / LIABILITIES		
Kapital / Equity	5.987.729	5.999.069
Dugoročna rezervisanja / Long-term provisions	130.330	114.345
Obaveze / Liabilities	260.128	310.253
POSLOVNA PASIVA / OPERATING LIABILITIES	6.378.187	6.423.667
VANBILANSNA PASIVA / OFF-BALANCE LIABILITIES	3.360.532	3.244.671
UKUPNA PASIVA / TOTAL LIABILITIES	9.738.719	9.668.338



BANJA LUKA Ul. Cara Lazara 22 Banja Luka Republika Srpska
Tel.+387 51 433 820 ; Tel.fax .+387 51 433 821;

Izvještaj nezavisnog revizora

Izvršili smo reviziju finansijskih izvještaja "Centralnog registra hartija od vrijednosti" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu Društvo), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31.12.2020. godine, bilans uspjeha, izvještaj o tokovima gotovine i izvještaj o promjenama u kapitalu za period 01.01.-31.12.2020. godine, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomena uz finansijske izvještaje.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje

Rukovodstvo Društva odgovorno je za sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izvještaja u skladu sa računovodstvenim propisima koji se primjenjuju u Republici Srpskoj. Ova odgovornost obuhvata: kreiranje, primjenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izvještaja, koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne informacije nastale usljed kriminalne radnje ili greške; izbor i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika, te korišćenje najboljih mogućih računovodstvenih procjena.

Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izvještajima na osnovu revizije koju smo obavili. Reviziju smo obavili u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske i Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da se pridržavamo etičkih principa, te da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski izvještaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, odnosno greške.

Revizija uključuje izvršavanje postupaka za pribavljanje revizijskih dokaza, kojima se potkrepljuju iznosi i informacije objelodanjene u finansijskim izvještajima. Odabrani postupci su zasnovani na profesionalnom prosuđivanju revizora, uključujući i procjenu rizika od materijalno značajnih grešaka u finansijskom izvještaju, nastalih usljed kriminalne radnje ili greške. Prilikom procjene ovih rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja, sa ciljem osmišljavanja odgovarajućih revizorskih procedura, ali ne i u svrhu izražavanja mišljenja o efektivnosti sistema interne kontrole pravnog lica. Revizija takođe uključuje ocjenu primjenjenih računovodstvenih načela i značajnih procjena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskog izvještaja. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i da obezbeđuju razumnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Mišljenje

Po našem mišljenju, finansijski izvještaji objektivno i istinito, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj Društva na dan 31.12.2020. godine, kao i rezultate poslovanja, promjene u kapitalu i tokove gotovine, za period od 01. januara do 31. decembra 2020. godine, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Banja Luka, 19.02.2021. godine



Овлашћени ревизор
мр Невенка Петровић



BANJA LUKA Ul. Cara Lazara 22 Banja Luka Republika Srpska
Tel.+387 51 433 820 ; Tel.fax .+387 51 433 821;

Independent auditor's report

We performed the audit financial statements "of the Central Registry of Securities" ad Banja Luka, which refers to the balance sheet as of 31.12.2020., Income statement, cash flow statement and statement of changes in equity for the period January 1 to December 31, 2020, and a summary of the accounting policies and explanatory notes.

Responsibility of the management for financial statements

The Company's management is responsible for creating and fair presentation of financial statements in accordance with accounting regulations. This responsibility includes: making, implementing and maintaining internal control relevant to the preparation and fair presentation of financial statements, selection and application of accounting policies.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Law on Accounting and Auditing of the Republic of Serbian and ISAs. Those standards require that we comply with ethical principles, and that we plan and perform the audit and confident that the financial statements are free of material misstatement or error. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's work, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial report, whether due to error.

In those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the preparation of financial statements. The audit includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, and evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a reasonable basis for our opinion.

Opinion

In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as of 31.12.2020, and results of operations, changes in equity and cash flows for the period from 01 January to 31 December 2020, in accordance with International financial reporting standards.

In Banja Luka, on 19.02.2021.



Овлашћени ревизор
мр Невенка Петровић

Članovi Centralnog registra/Central Registry members

Berzanski posrednici/ Brokerage companies

ADVANTIS BROKER AD BANJA LUKA



Telefon: 0 51 233 710
Faks: 051 233 711
www.advantitsbroker.com
Krajiških brigada 113
78000 Banja Luka

EUROBROKER AD BANJA LUKA



Telefon: 051 230 820
Tel: 051 230 836
www.eurobroker.ba
Grčka ulica 17
78000 Banja Luka

MONET BROKER AD BANJA LUKA



Telefon: 051 345 600
Faks: 051 345 601
www.monetbroker.com
Kralja Petra I Karađorđevića
139, 78000 Banja Luka

NOVA BANKA AD BANJA LUKA



Telefon: 051 328 391
Faks: 051 328 390
www.novabanka.com
Kralja Alfonsa XIII 37A
78000 Banja Luka

RAIFFEISEN CAPITAL AD BANJA LUKA



Telefon: 051 231 490
Faks: 051 231 491
www.raiffeisenbank.ba
Vase Pelagića 2
78000 Banja Luka

Kastodi banke/ Custody banks

NOVA BANKA AD BANJA LUKA



Telefon: +387 51 333 390
Faks: +387 51 211 535
www.novabanka.com
Kralja Alfonsa XIII 37A
78000 Banja Luka

RAIFFEISEN BANK DD BIH SARAJEVO



Telefon: +387 33 287 153
Faks: +387 33 287 272
www.raiffeisenbank.ba
Zmaja od Bosne bb
71000 Sarajevo

UNICREDIT BANK DD MOSTAR



Telefon: +387 33 491 777
Faks: +387 33 491 823
www.unicreditbank.ba
Kardinala Stepinca bb,
88000 Mostar,
www.gss.unicreditgroup.eu
Zelenih beretki 24
71000 Sarajevo



K o n t a k t

tel. +387 51 348 710

www.crhovrs.org e-mail: info@crhovrs.org

adresa: Sime Šolaje 1 78000 Banjaluka RS BiH

