

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

الرؤية : مؤسسة متميزة محليا ودوليا تساهم في تعزيز بيئة استثمارية آمنة ومستقرة داعمة للاقتصاد الوطني.

الرسالة : حفظ ملكية الأوراق المالية وتسوية أثمانها بإعتماد المعايير الدولية وأفضل الممارسات، والإرتقاء بمستوى الخدمات، اعتمادا على مواردنا البشرية المؤهلة والتكنولوجية المتطورة وثقافة التميز التي تحكم أداءنا.

الاطار القانوني : قانون الاوراق المالية رقم (18) لسنة 2017.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2020	2019	2018	2017	2017	2016	القيمة	الأساس		
7.7	7.6	7.5	7.46	7.75	7.4	7.4	2015	1	1 - تعزيز ثقة المستثمرين بالأوراق المالية وتمكينهم من متابعة استثماراتهم بالأوراق المالية بسهولة ويسر، وذلك ببناء سجل مركزي لحفظ ملكية الأوراق المالية.
95%	95%	95%	95%	95%	94.5%	94%	2015	1	2 - الحد من المخاطر المتعلقة بتسوية عمليات التداول المنفذة في البورصة من خلال وضع أنظمة داخلية وتعليمات وإجراءات تتسم بالعدالة والسرعة والامان.

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	
						القيمة	سنة الأساس			
2020	2019	2018	2017	2017	2016	القيمة	الأساس			
88%	87%	86%	85%	94%	82%	80%	2015	1	نسبة رضا المتعاملين مع المركز.	8981 الادارة و الخدمات المساندة
88%	87%	86%	83%	85%	81%	80%	2015	2	نسبة الموظفين المؤهلين.	
100%	100%	100%	100%	100%	90%	60%	2015	1	ادخال الحافظ الامين طرفا في دورة تسوية ائمان الاوراق المالية.	8982 ايداع الاوراق المالية وتوثيقها وتقديم الخدمات المرتبطة بها
99.34%	99.32%	99.30%	99.28%	99.20%	99.24%	99.10%	2015	2	نسبة الاوراق المالية المودعة الى الاوراق المالية غير المودعة.	
100%	100%	100%	95%	80%	60%	60%	2015	3	تطوير البنية الفنية الخاصة بمواقع استدامة العمل.	

مخصصات البرامج

تأشيري		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	
						2020	2019
1070000	1070000	1082000	887687	1093000	832742	جارية	8981 الادارة و الخدمات المساندة
150000	150000	175000	300000	300000	380000	رأسمالية	
1220000	1220000	1257000	1187687	1393000	1212742	المجموع	
1055000	1054000	1066000	864500	1079000	796821	جارية	8982 ايداع الاوراق المالية وتوثيقها وتقديم الخدمات المرتبطة بها
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
1055000	1054000	1066000	864500	1079000	796821	المجموع	
2125000	2124000	2148000	1752187	2172000	1629563	مجموع الجارية	
150000	150000	175000	300000	300000	380000	مجموع الرأسمالية	
2275000	2274000	2323000	2052187	2472000	2009563	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج	
						2020	2019
150000	150000	150000	200000	200000	355000	مشروع ادامة وتطوير خدمات مركز ايداع الاوراق المالية	8981 001
0	0	25000	100000	100000	25000	توليد الطاقة من الخلايا الشمسية	002
150000	150000	175000	300000	300000	380000	مجموع البرنامج	
150000	150000	175000	300000	300000	380000	المجموع	

خلاصة موازنة مركز إيداع الأوراق المالية

(بالدينار)

تأشير 2020	تأشير 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	البيان
الإيرادات						
4320000	4172000	4040000	4707920	4620000	4180366	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
4320000	4172000	4040000	4707920	4620000	4180366	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
1309000	1286000	1263000	1080000	1247000	991097	211 الرواتب والأجور والعلاوات
141000	138000	135000	112000	125000	102621	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
575000	600000	650000	460000	660000	442430	221 استخدام السلع و الخدمات
8000	8000	8000	7187	10000	6116	271 التقاعد والتعويضات
92000	92000	92000	93000	130000	87299	282 نفقات اخرى متنوعة
2125000	2124000	2148000	1752187	2172000	1629563	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الرأسمالية						
150000	150000	175000	300000	300000	380000	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
150000	150000	175000	300000	300000	380000	مجموع النفقات الرأسمالية
2275000	2274000	2323000	2052187	2472000	2009563	اجمالي النفقات
2045000	1898000	1717000	2655733	2148000	2170803	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
2045000	1898000	4717000	4786000	2098000	1871179	5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة
2000000	2000000	2000000	5000000	5050000	7130267	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
4045000	3898000	6717000	9786000	7148000	9001446	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
2045000	1898000	1717000	2655733	2148000	2170803	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
2000000	2000000	5000000	7130267	5000000	6830643	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
4045000	3898000	6717000	9786000	7148000	9001446	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	مقدري 2016	مقدري 2017	إعادة تقدير 2017	مقدري 2018	تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2020
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	051	الإيرادات الجارية لمركز الإيداع						
	001	بدل انتساب العضوية	0	1000	570	1400	1120	950
	002	بدل اشتراكات العضوية السنوية	1623360	1650000	1583000	1600000	1620000	1640000
	003	بدلات تسجيل السندات و اسناد القرض	117642	100000	132000	120000	125000	130000
	004	عمولات نقل ملكية الأوراق المالية المتداولة	1872469	2720000	2650000	2136000	2240000	2360000
	005	عمولات نقل ملكية الأوراق المالية للتحويلات الارثية	102268	65000	85000	70000	72000	74000
	006	عمولات نقل ملكية الأوراق المالية للتحويلات العائلية	42218	24000	75000	40000	40000	40000
	007	عمولات نقل ملكية الأوراق المالية للتحويلات المستثناة	254427	8000	50000	20000	20000	20000
	008	اجور فتح حسابات اوراق مالية على قاعدة بيانات المركز	1617	1500	1600	1600	1700	1800
	009	اجور الربط المباشر بين المركز و اعضائه	9550	9550	9800	9750	10000	10500
	010	عمولات الحوالات الصادرة من بنك التسوية	3255	3250	3250	3350	3500	3650
	011	بدلات كشف مالكي الأوراق المالية لمصدر الورقة المالية	671	900	850	850	1000	1150
	012	اجور تحديث سجلات مالكي الأوراق المالية	11305	8050	8500	8500	8880	9000
	013	اجور وضع اشارة الرهن على الاوراق المالية	445	350	400	350	370	400
	014	اجور تجميد اوفك تجميد الاوراق المالية	165	200	100	150	150	150
	015	اجور اصدار اشعار الملكية لمالك الورقة المالية	7710	7500	7500	7700	7900	8000
	016	اجور اصدار كشف حساب لمالك الورقة المالية	355	400	400	400	430	450
	017	ايرادات ادارة صندوق ضمان التسوية	20300	20300	19950	19950	19950	19950
	999	ايرادات متفرقة	112609	0	80000	0	0	0
		مجموع المادة	4180366	4620000	4707920	4040000	4172000	4320000
		المجموع	4180366	4620000	4707920	4040000	4172000	4320000
		مجموع الإيرادات	4180366	4620000	4707920	4040000	4172000	4320000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	141648	160000	144000	151000	153000	158000
	103	الموظفون بعقود شاملة	0	67000	7000	111000	115000	118000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	101803	140000	108000	127000	130000	132000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	7787	15000	9000	12000	12000	13000
	111	العلاوة الإضافية	155376	180000	167000	190000	195000	200000
	112	علوات أخرى	380790	380000	375000	375000	375000	375000
	114	بدل تنقلات	24306	30000	30000	32000	33000	34000
	116	مكافآت الموظفين	163998	225000	215000	215000	215000	215000
	120	الموظفون بعقود	15389	50000	25000	50000	58000	64000
		المجموع	991097	1247000	1080000	1263000	1286000	1309000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	102621	125000	112000	135000	138000	141000
		المجموع	102621	125000	112000	135000	138000	141000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الإيجارات	18364	70000	50000	50000	50000	50000
	202	خدمات الاتصالات	46759	83000	75000	100000	103000	103000
	203	الماء	4249	5000	5000	5000	5000	5000
	204	الكهرباء	153543	155000	155000	160000	100000	75000
	205	المحروقات	5378	11000	6000	8000	10000	10000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	87465	121000	70000	85000	85000	85000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1948	5000	2000	6000	6000	6000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	37064	40000	35000	70000	70000	70000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	11711	15000	12000	18000	20000	20000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	11108	14000	10000	18000	18000	18000
	212	التأمين	5019	100000	5000	64000	67000	67000
	213	السفر في المهمات الرسمية	12820	11000	11000	11000	11000	11000
	214	مصروفات سلع وخدمات	47002	30000	24000	55000	55000	55000
		المجموع	442430	660000	460000	650000	600000	575000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	6116	10000	7187	8000	8000	8000
		المجموع	6116	10000	7187	8000	8000	8000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	302	المساهمات	20999	40000	23000	20000	20000	20000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	4530	20000	5000	7000	7000	7000
	305	مكافآت لغير الموظفين	61770	70000	65000	65000	65000	65000
		المجموع	87299	130000	93000	92000	92000	92000
		مجموع الفصل	1629563	2172000	1752187	2148000	2124000	2125000

تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
79000	77000	76000	72000	80000	70824	الموظفون غير المصنفين	102	
59000	58000	56000	4000	34000	0	الموظفون بعقود شاملة	103	
66000	65000	64000	54000	70000	50902	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
7000	6000	6000	5000	8000	3634	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
100000	98000	95000	85000	90000	77244	العلاوة الإضافية	111	
188000	188000	188000	188000	190000	190395	علاوات اخرى	112	
17000	17000	16000	15000	15000	12153	بدل تنقلات	114	
108000	108000	108000	115000	125000	81999	مكافآت الموظفين	116	
32000	29000	25000	13000	25000	7695	الموظفون بعقود	120	
656000	646000	634000	551000	637000	494846	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
71000	69000	68000	56000	63000	51311	الضمان الاجتماعي	301	
71000	69000	68000	56000	63000	51311	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
25000	25000	25000	25000	35000	9700	الايجات	201	
52000	52000	50000	35000	35000	33400	خدمات الاتصالات	202	
3000	3000	3000	3000	3000	2550	الماء	203	
38000	50000	80000	74500	74500	69975	الكهرباء	204	
6000	6000	4000	3500	6000	3228	المحروقات	205	
3000	3000	2000	1500	3000	1658	التدفئة 001		
3000	3000	2000	2000	3000	1570	سيارات الصالون 002		
43000	43000	43000	35000	61000	49605	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
3000	3000	3000	1000	3000	1169	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
35000	35000	35000	18000	20000	14986	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
10000	10000	9000	6000	8000	9759	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
9000	9000	9000	5000	7000	7691	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
34000	34000	34000	3000	50000	2510	التأمين	212	
6000	6000	6000	5500	5500	6410	السفر في المهام الرسمية	213	
28000	28000	28000	15000	15000	24481	مصرفات سلع وخدمات	214	
28000	28000	28000	15000	15000	24481	مصرفات سلع وخدمات 000		
292000	304000	329000	229500	323000	235464	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
4000	4000	4000	3187	5000	3059	التقاعد والتعويضات	308	
4000	4000	4000	3187	5000	3059	المجموع		
						نققات اخرى		28
						نققات اخرى جارية		2821
10000	10000	10000	11000	20000	10500	المساهمات	302	
4000	4000	4000	2000	10000	2265	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
33000	33000	33000	35000	35000	35297	مكافآت لغير الموظفين	305	
47000	47000	47000	48000	65000	48062	المجموع		
1070000	1070000	1082000	887687	1093000	832742	مجموع البرنامج		

البرنامج : 8982 ايداع الاوراق المالية وتوثيقها وتقديم الخدمات المرتبطة بها							المادة /	المجموعة
تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
79000	76000	75000	72000	80000	70824	102 الموظفون غير المصنفين		
59000	57000	55000	3000	33000	0	103 الموظفون بعقود شاملة		
66000	65000	63000	54000	70000	50901	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
6000	6000	6000	4000	7000	4153	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
100000	97000	95000	82000	90000	78132	111 العلاوة الإضافية		
187000	187000	187000	187000	190000	190395	112 علاوات اخرى		
17000	16000	16000	15000	15000	12153	114 بدل تنقلات		
107000	107000	107000	100000	100000	81999	116 مكافآت الموظفين		
32000	29000	25000	12000	25000	7694	120 الموظفون بعقود		
653000	640000	629000	529000	610000	496251	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
70000	69000	67000	56000	62000	51310	301 الضمان الاجتماعي		
70000	69000	67000	56000	62000	51310	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
25000	25000	25000	25000	35000	8664	201 الايجارات		
51000	51000	50000	40000	48000	13359	202 خدمات الاتصالات		
2000	2000	2000	2000	2000	1699	203 الماء		
37000	50000	80000	80500	80500	83568	204 الكهرباء		
4000	4000	4000	2500	5000	2150	205 المحروقات		
2000	2000	2000	1500	3000	1104	001 التدفئة		
2000	2000	2000	1000	2000	1046	002 سيارات الصالون		
42000	42000	42000	35000	60000	37860	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		
3000	3000	3000	1000	2000	779	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها		
35000	35000	35000	17000	20000	22078	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		
10000	10000	9000	6000	7000	1952	209 قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		
9000	9000	9000	5000	7000	3417	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		
33000	33000	30000	2000	50000	2509	212 التأمين		
5000	5000	5000	5500	5500	6410	213 السفر في المهام الرسمية		
27000	27000	27000	9000	15000	22521	214 مصروفات سلع وخدمات		
27000	27000	27000	9000	15000	22521	000 مصروفات سلع وخدمات		
283000	296000	321000	230500	337000	206966	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
4000	4000	4000	4000	5000	3057	308 التقاعد والتعويضات		
4000	4000	4000	4000	5000	3057	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
10000	10000	10000	12000	20000	10499	302 المساهمات		
3000	3000	3000	3000	10000	2265	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية		
32000	32000	32000	30000	35000	26473	305 مكافآت لغير الموظفين		
45000	45000	45000	45000	65000	39237	المجموع		
1055000	1054000	1066000	864500	1079000	796821	مجموع البرنامج		
2125000	2124000	2148000	1752187	2172000	1629563	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

(بالدينار)

تأشير 2020	تأشير 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	25000	30000	30000	0	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
0	0	25000	30000	30000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
150000	150000	150000	270000	270000	305000	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	0	0	50000	مركبات وآليات	506	
150000	150000	150000	270000	270000	355000	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
0	0	0	0	0	25000	تجهيز وتأثيث	511	
0	0	0	0	0	25000	المجموع		
150000	150000	175000	300000	300000	380000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

البرنامج : 8981 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع ادامة وتطوير خدمات مركز إيداع الأوراق المالية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	0	30000	30000	25000	0	0
		مجموع المادة	0	30000	30000	25000	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	280000	170000	170000	125000	150000	150000
		مجموع المادة	280000	170000	170000	125000	150000	150000
506		مركبات واليات						
001		سيارات صالون	50000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	50000	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآيث						
006		تآيث و تجهيز المباني و المرافق	25000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	25000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	355000	200000	200000	150000	150000	150000

المشروع : 002 توليد الطاقة من الخلايا الشمسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	25000	100000	100000	25000	0	0
		مجموع المادة	25000	100000	100000	25000	0	0
		مجموع المشروع	25000	100000	100000	25000	0	0
		مجموع البرنامج	380000	300000	300000	175000	150000	150000
		مجموع الفصل	380000	300000	300000	175000	150000	150000