

الفصل : 8143 هيئة الأوراق المالية

الرؤيا : تتطلع هيئة الأوراق المالية الى الارتقاء بأداء سوق رأس المال الوطني الى مصاف أسواق راس المال العالمية المتقدمة لتحقيق بيئة داعمة للدخار والاستثمار تتمتع بالشفافية والكفاءة وسيادة القانون .

الرسالة : تسعى هيئة الأوراق المالية في إطار مساهمتها في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار وحماية المستثمرين إلى تنظيم ومراقبة سوق رأس المال الوطني من خلال تحديث التشريعات وتعزيز الإفصاح والتطوير المستمر للموارد البشرية ومواكبة التطورات التقنية وتطبيق أحدث المعايير والممارسات الدولية في مجال أسواق رأس المال .

الاطار القانوني : قانون الاوراق المالية المؤقت رقم(76) لسنة 2002

الخطة الإستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2008

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2011-2009

سنة الاعداد : 2008

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
				القيمة	سنة الأساس		
2012	2011	2010	2009	2009	2008		
%90	%85	%75	%55	0	0	%55	2009
%95	%90	%85	%80	%80	0	%80	2009
1	1	1	1	2	0	1	2009
1	1	1	1	0	0	1	2009
1	1	1	1	0	0	1	2009
60	50	45	45	40	0	45	2009

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف
				القيمة	سنة الأساس			
2012	2011	2010	2009	2009	2008			
132	131	125	125	0	0	125	2009	
80	75	70	70	0	0	70	2009	
55	50	45	40	0	0	40	2009	
46	46	46	-	-	-	-	-	
45	40	35	32	-	-	-	-	
-	-	-	32	55	0	0	2009	
-	-	-	45	40	0	0	2009	

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	البرامج	الهدف
2012	2011	2010	2009	2009		
6295000	5930000	5610000	5345000	5605000	جارية	1
420000	400000	350000	675000	1430000	رأسمالية	
6715000	6330000	5960000	6020000	7035000	المجموع	
0	0	0	0	0	جارية	2
0	0	0	0	190000	رأسمالية	
0	0	0	0	190000	المجموع	
0	0	0	0	0	جارية	3
0	0	0	0	100000	رأسمالية	
0	0	0	0	100000	المجموع	
6295000	5930000	5610000	5345000	5605000	مجموع الجارية	
420000	400000	350000	675000	1720000	مجموع الرأسمالية	
6715000	6330000	5960000	6020000	7325000	مجموع الفصائل	

خلاصة موازنة هيئة الأوراق المالية

(بالدينار)

البيان	فعلي 2008
أولا : الإيرادات	
1 - الإيرادات الجارية	26,388,000
2 - الإيرادات الرأسمالية	0
مجموع الإيرادات	26,388,000
ثانيا : النفقات	
أ - النفقات الجارية	
1- الرواتب والأجور والعلوات	2,301,000
2- النفقات التشغيلية	1,126,100
3- النفقات التحويلية	962,900
4- النفقات الأخرى (غير العادية)	0
مجموع النفقات الجارية	4,390,000
ب - النفقات الرأسمالية	
1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :- - مشاريع الأجنحة الوطنية	380,000
2 - المشاريع الممولة من القروض	0
3 - المشاريع الممولة من المنح منها :- - مشاريع برنامج التحول	0
مجموع النفقات الرأسمالية	380,000
إجمالي النفقات	4,770,000
ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل	21,618,000
رابعا : موازنة التمويل	
أ - الاستخدامات	
1 - أخرى	950,000
2 - تحويلات للخزينة	16,833,000
3 - إحتياطات لتسديد التزامات	11,882,000
مجموع الاستخدامات	29,665,000
ب - المصادر	
1 - وفر الموازنة	21,618,000
2 - أخرى	106,000
3 - استخدام إحتياطات لتسديد إلتزامات	7,941,000
مجموع المصادر	29,665,000
خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8143 هيئة الاوراق المالية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيرى 2011	تأشيرى 2012
1411		الفوائد					
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية					
	002	الفوائد البنكية	1200000	1200000	1010000	1200000	1300000
		مجموع المادة	1200000	1200000	1010000	1200000	1300000
		المجموع	1200000	1200000	1010000	1200000	1300000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية					
	037	الإيرادات الجارية لهيئة الأوراق المالية					
	001	عمولات التداول	22200000	12050000	15000000	17000000	20000000
	002	إيرادات مؤتمرات و برامج الاسواق المالية	60000	50000	50000	60000	60000
	999	إيرادات متفرقة	450000	500000	450000	500000	550000
		مجموع المادة	22710000	12600000	15500000	17560000	20610000
		المجموع	22710000	12600000	15500000	17560000	20610000
1422		رسوم ادارية					
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية					
	018	رسوم تسجيل الاوراق المالية	2200000	1100000	1800000	2000000	2200000
	019	رسوم ترخيص	240000	240000	250000	275000	300000
	020	رسوم ادراج	450000	450000	450000	475000	500000
		مجموع المادة	2890000	1790000	2500000	2750000	3000000
		المجموع	2890000	1790000	2500000	2750000	3000000
		مجموع الإيرادات	26800000	15590000	19010000	21510000	24910000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8143 هيئة الأوراق المالية

(بالدينار)

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	إعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلاوات		2111
1172000	1080000	1000000	921000	935000	الموظفون غير المصنفين	102	
443000	408000	375000	330000	340000	الموظفون بعقود	103	
360000	331000	305000	273000	280000	علاوة علاء المعيشة الشخصية	105	
116000	107000	98000	86000	90000	علاوة علاء المعيشة العائلية	106	
477000	440000	405000	384000	390000	العلاوة الإضافية	111	
147000	135000	125000	115000	120000	علاوات أخرى	112	
125000	118000	112000	106000	110000	علاوة النقل	113	
325000	305000	280000	262000	270000	بدل تنقلات	114	
700000	652000	610000	570000	580000	مكافآت الموظفين	116	
3865000	3576000	3310000	3047000	3115000	المجموع		
					مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
450000	420000	400000	343000	345000	الضمان الاجتماعي	301	
450000	420000	400000	343000	345000	المجموع		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع و الخدمات		2211
0	0	0	0	80000	الإيجارات	201	
60000	60000	60000	58000	60000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
15000	15000	15000	15000	15000	الماء	203	
80000	80000	85000	79000	80000	الكهرباء	204	
70000	70000	70000	70000	70000	المحروقات	205	
40000	40000	50000	40000	40000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
20000	20000	20000	20000	20000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
50000	40000	40000	80000	80000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
50000	50000	50000	60000	80000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
15000	15000	15000	18000	20000	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	210	
30000	25000	25000	25000	30000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
70000	70000	65000	80000	90000	التأمين	212	
90000	90000	70000	120000	130000	السفر في المهمات الرسمية	213	
460000	440000	420000	455000	455000	مصروفات سلع وخدمات أخرى	214	
1050000	1015000	985000	1120000	1250000	المجموع		
					المنافع الاجتماعية		27
					التقاعد والتعويضات		2711
160000	155000	200000	150000	150000	التقاعد والتعويضات	308	
160000	155000	200000	150000	150000	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات أخرى متنوعه		2821
660000	654000	615000	595000	635000	المساهمات	302	
100000	100000	90000	80000	100000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
10000	10000	10000	10000	10000	مكافآت لغير الموظفين	305	
770000	764000	715000	685000	745000	المجموع		
6295000	5930000	5610000	5345000	5605000	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8143 هيئة الاوراق المالية
البرنامج : 8701 الادارة و الخدمات المساندة

(بالدينار)

تأشير 2012	تأشير 2011	مقدر 2010	اعداد تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلاوات		2111
1172000	1080000	1000000	921000	935000	الموظفون غير المصنفين	102	
443000	408000	375000	330000	340000	الموظفون بعقود	103	
360000	331000	305000	273000	280000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
116000	107000	98000	86000	90000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
477000	440000	405000	384000	390000	العلاوة الاضافيه	111	
147000	135000	125000	115000	120000	علاوات اخرى	112	
125000	118000	112000	106000	110000	علاوة النقل	113	
325000	305000	280000	262000	270000	بدل تنقلات	114	
700000	652000	610000	570000	580000	مكافآت الموظفين	116	
3865000	3576000	3310000	3047000	3115000	المجموع		
					مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
450000	420000	400000	343000	345000	الضمان الاجتماعي	301	
450000	420000	400000	343000	345000	المجموع		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع و الخدمات		2211
0	0	0	0	80000	الايجارات	201	
60000	60000	60000	58000	60000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
15000	15000	15000	15000	15000	الماء	203	
80000	80000	85000	79000	80000	الكهرباء	204	
70000	70000	70000	70000	70000	المحروقات	205	
40000	40000	50000	40000	40000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
20000	20000	20000	20000	20000	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207	
50000	40000	40000	80000	80000	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208	
50000	50000	50000	60000	80000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
15000	15000	15000	18000	20000	مواد وخامات - إغاشة، البيسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
30000	25000	25000	25000	30000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
70000	70000	65000	80000	90000	التأمين	212	
90000	90000	70000	120000	130000	السفر في المهمات الرسمية	213	
460000	440000	420000	455000	455000	مصرفات سلع وخدمات اخرى	214	
1050000	1015000	985000	1120000	1250000	المجموع		
					المنافع الاجتماعية		27
					التقاعد والتعويضات		2711
160000	155000	200000	150000	150000	التقاعد والتعويضات	308	
160000	155000	200000	150000	150000	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى جارية		2821
660000	654000	615000	595000	635000	المساهمات	302	
100000	100000	90000	80000	100000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
10000	10000	10000	10000	10000	مكافآت لغير الموظفين	305	
770000	764000	715000	685000	745000	المجموع		
6295000	5930000	5610000	5345000	5605000	مجموع البرنامج		
6295000	5930000	5610000	5345000	5605000	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2012 - 2009

الفصل : 8143 هيئة الأوراق المالية

(بالدينار)

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	إعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
					النفقات		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
45000	50000	55000	50000	150000	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	510	
25000	25000	20000	15000	40000	نفقات ادامة وتشغيل	512	
70000	75000	75000	65000	190000	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات أخرى متنوعة		2822
0	0	0	0	800000	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	0	0	800000	المجموع		
					اصول ثابتة		
					اصول غير مالية		31
					اصول ثابتة		3112
330000	305000	255000	600000	630000	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	0	60000	مركبات وآليات	506	
330000	305000	255000	600000	690000	المجموع		
					اصول ثابتة		3113
20000	20000	20000	10000	40000	تجهيز وتأسيس	511	
20000	20000	20000	10000	40000	المجموع		
420000	400000	350000	675000	1720000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8143 هيئة الاوراق المالية

البرنامج : 8701 الادارة و الخدمات المساندة						المجموعة	
المشروع 001 اصدار و تطوير التشريعات المنظمة للسوق						المجموعة	
مصدر التمويل 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						المجموعة	
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى رأسمالية		2822
					دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	0	0	210000	دراسات مختلفة	036	
0	0	0	0	210000	مجموع المادة		
0	0	0	0	210000	مجموع المشروع		
المشروع 002 انشاء معهد تدريب مهنى متخصص فى سوق رأس المال						المجموعة	
مصدر التمويل 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						المجموعة	
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى رأسمالية		2822
					دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	0	0	300000	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	015	
0	0	0	0	300000	مجموع المادة		
0	0	0	0	300000	مجموع المشروع		
المشروع 003 مشروع الإدارة						المجموعة	
مصدر التمويل 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						المجموعة	
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع و الخدمات		2211
					صيانة واصلاحات المباني و المرافق	510	
45000	50000	55000	50000	150000	تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	009	
45000	50000	55000	50000	150000	مجموع المادة		
					نفقات ادامة و تشغيل	512	
25000	25000	20000	15000	40000	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	032	
25000	25000	20000	15000	40000	مجموع المادة		
					اصول غير مالية		31
					أجهزة و البات و معدات		3112
					معدات وآلات وأجهزة	505	
330000	305000	255000	600000	630000	أجهزة حاسوب وتوايحه	001	
330000	305000	255000	600000	630000	مجموع المادة		
					مركبات وآليات	506	
0	0	0	0	60000	سيارات صالون	001	
0	0	0	0	60000	مجموع المادة		
					اصول ثابتة اخرى		3113
					تجهيز وتأسيس	511	
20000	20000	20000	10000	40000	اثاث و اجهزة مكتبية	009	
20000	20000	20000	10000	40000	مجموع المادة		
420000	400000	350000	675000	920000	مجموع المشروع		
420000	400000	350000	675000	1430000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8143 هيئة الاوراق المالية

البرنامج : 8702 تنظيم و تطوير سوق رأس المال						المادة /	المجموعة
المشروع : 001 زيادة الوعي في الاستثمار في الاوراق المالية						البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف		
					نفقات أخرى		28
					نفقات أخرى رأسمالية		2822
					دراسات وأبحاث واستشارات		504
0	0	0	0	170000	دراسات مختلفة		036
0	0	0	0	170000	مجموع المادة		
0	0	0	0	170000	مجموع المشروع		
المشروع : 002 التعريف بسوق رأس المال الوطنى عربيا و دوليا						المادة /	المجموعة
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						البند	
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف		
					نفقات أخرى		28
					نفقات أخرى رأسمالية		2822
					دراسات وأبحاث واستشارات		504
0	0	0	0	20000	دراسات السوق		024
0	0	0	0	20000	مجموع المادة		
0	0	0	0	20000	مجموع المشروع		
0	0	0	0	190000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8143 هيئة الاوراق المالية						البرنامج : 8703 حماية سوق رأس المال	
المشروع : 001 ايجاد آلية للتحكيم و تسوية النزاعات						مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي	
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى رأسمالية		2822
					دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	0	0	100000	دراسات مختلفة	036	
0	0	0	0	100000	مجموع المادة		
0	0	0	0	100000	مجموع المشروع		
0	0	0	0	100000	مجموع البرنامج		
420000	400000	350000	675000	1720000	مجموع الفصل		