

## الفصل : 8157 بورصة عمان

الرؤية : سوق مالي متقدم و متميز تشريعيا وتقنيا على المستوى الاقليمي والعالمي متمشيا مع المعايير العالمية في مجال الأسواق المالية ويسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار.

الرسالة : توفير سوق منظم لتداول الأوراق المالية في المملكة يتسم بالعدالة والكفاءة والشفافية وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لتداول الأوراق المالية لزيادة الثقة بسوق الأوراق المالية وخدمة الإقتصاد الوطني.

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء								الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس				
						القيمة	سنة الأساس			
2019	2018	2017	2016	2016	2015	القيمة	سنة الأساس	1	1 - تعزيز البيئة الاستثمارية في البورصة.	
12.6	12	11.45	10.9	11	10.4	10.4	2015			المعدل اليومي لحجم التداول اليومي (مليون دينار).
4490	4294	4107	3921	3925	3734	3734	2015			المعدل اليومي لعدد العقود المنفذة (عقد).
12000	11000	10000	9000	9100	7800	7800	2015			2 عدد المستخدمين لتطبيقات بورصة عمان على الاجهزة الذكية.
4	4	4	3	3	1	1	2015			1 عدد الموظفين الذين يتم تدريبهم (On-sight) في البورصة وفي الخارج.
14	12	10	8	8	0	0	2015	1 عدد اللقاءات التي يتم تنظيمها.	2 - تعزيز البيئة الفنية والتقنية في البورصة.	
30	30	30	30	30	30	30	2015	1 إشراك كافة الموظفين في برامج تدريبية داخلية وخارجية وتحقيق التميز المؤسسي.	3 - تعزيز حضور البورصة على المستويين الاقليمي والدولي.	
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			
2019	2018	2017	2016	2016	2015	القيمة	سنة الأساس	1	8961	
230	230	230	225	230	230	245	2007			عدد الشركات المدرجة في بورصة عمان
86.5%	86%	85.5%	85%	85%	85%	83%	2012			2 نسبة رضا المتعاملين مع البورصة
3	3	3	3	3	3	1	2007	1 عدد الدورات التثقيفية	8962	

مخصصات البرامج							البرامج
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	ج	
2019	2018	2017	2016	2016	2015		
1534000	1518000	1436200	1309000	1559000	1111745	جارية	8961
0	0	0	0	0	21663	رأسمالية	
1534000	1518000	1436200	1309000	1559000	1133408	المجموع	
1332000	1320000	1272000	1175000	1320000	1142552	جارية	8962
620000	2810000	1199000	500000	1500000	459596	رأسمالية	
1952000	4130000	2471000	1675000	2820000	1602148	المجموع	
2866000	2838000	2708200	2484000	2879000	2254297	مجموع الجارية	
620000	2810000	1199000	500000	1500000	481259	مجموع الرأسمالية	
3486000	5648000	3907200	2984000	4379000	2735556	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							البرنامج
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المش	
2019	2018	2017	2016	2016	2015	اربع	
0	0	0	0	0	21663	مشروع الادارة	8961
0	0	0	0	0	21663	مجموع البرنامج	
0	0	0	200000	250000	60000	التداول الالكتروني	8962
563000	2391000	737000	0	228000	399596	تحديث نظام التداول	002
0	182000	212000	300000	772000	0	مشروع نظام الافصاح الالكتروني	003
57000	237000	250000	0	250000	0	مشروع نظام الرقابة الالكتروني	004
620000	2810000	1199000	500000	1500000	459596	مجموع البرنامج	
620000	2810000	1199000	500000	1500000	481259	المجموع	

## خلاصة موازنة بورصة عمان

(بالدينار)

تأشير 2019	تأشير 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	البينــــــــــــــــان
<b>الإيرادات</b>						
60000	60000	60000	59432	5000	123419	ايرادات دخل الملكية 141
4669000	4469000	4269000	3659000	3779000	4466158	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
4729000	4529000	4329000	3718432	3784000	4589577	مجموع الإيرادات
<b>النفقات</b>						
<b>أ - النفقات الجارية</b>						
1262000	1237000	1187000	1069000	1283000	1026070	الرواتب والأجور والعلوات 211
124000	121000	115000	100000	121000	94722	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
1200000	1200000	1146200	1050000	1195000	935952	استخدام السلع و الخدمات 221
0	0	0	0	0	0	التقاعد والتعويضات 271
280000	280000	260000	265000	280000	197553	نفقات اخرى متنوعة 282
2866000	2838000	2708200	2484000	2879000	2254297	مجموع النفقات الجارية
<b>ب - النفقات الراسمالية</b>						
620000	2810000	1199000	500000	1500000	481259	راسمالية - تمويل داخلي 202001
620000	2810000	1199000	500000	1500000	481259	مجموع النفقات الراسمالية
3486000	5648000	3907200	2984000	4379000	2735556	اجمالي النفقات
1243000	1119000-	421800	734432	595000-	1854021	العجز/ الوفر قبل التمويل
<b>موازنة التمويل</b>						
<b>أ - الاستخدامات</b>						
0	1119000	0	0	595000	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
0	0	1000000	1000000	0	3911364	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة 5114001
4492800	3249800	4368800	4947000	3676000	5212568	احتياطات لتسديد التزامات 5119007
0	0	0	0	0	0	تسديد التزامات 5119008
4492800	4368800	5368800	5947000	4271000	9123932	مجموع الاستخدامات
<b>ب - المصادر</b>						
1243000	0	421800	734432	0	1854021	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
3249800	4368800	4947000	5212568	4271000	7269911	استخدام احتياطات لتسديد التزامات 4119004
4492800	4368800	5368800	5947000	4271000	9123932	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

# الإيرادات

الفصل : 8157 بورصة عمان

(بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	مقدري 2015	مقدري 2016	مقدري 2016	مقدري 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	123419	5000	59432	60000	60000	60000
		مجموع المادة	123419	5000	59432	60000	60000	60000
		المجموع	123419	5000	59432	60000	60000	60000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	050	الإيرادات الجارية لبورصة عمان						
	001	عمولات التداول	3423901	2775000	2775000	3400000	3600000	3800000
	002	عمولات ادراج	676836	700000	655000	640000	640000	640000
	003	إيرادات تقديم معلومات	243457	275000	200000	200000	200000	200000
	999	إيرادات متفرقة	91964	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	4436158	3750000	3630000	4240000	4440000	4640000
		المجموع	4436158	3750000	3630000	4240000	4440000	4640000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	028	رسوم اشتراك و انتساب	30000	29000	29000	29000	29000	29000
		مجموع المادة	30000	29000	29000	29000	29000	29000
		المجموع	30000	29000	29000	29000	29000	29000
		مجموع الإيرادات	4589577	3784000	3718432	4329000	4529000	4729000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8157 بورصة عمان

( بالدينار )

تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
195000	190000	165000	150000	165000	139073	الموظفون غير المصنفين	102	
130000	125000	120000	112000	140000	114527	الموظفون بعقود شاملة	103	
135000	130000	120000	90000	120000	85760	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
11000	10000	10000	7000	11000	6438	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
223000	220000	215000	160000	215000	150221	العلاوة الاضافية	111	
395000	390000	385000	380000	460000	376598	علوات اخرى	112	
33000	32000	32000	30000	32000	23453	بدل تنقلات	114	
140000	140000	140000	140000	140000	130000	مكافآت الموظفين	116	
1262000	1237000	1187000	1069000	1283000	1026070	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
124000	121000	115000	100000	121000	94722	الضمان الاجتماعي	301	
124000	121000	115000	100000	121000	94722	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
84000	84000	84000	41000	60000	40969	الايجازات	201	
150000	150000	147000	142000	145000	139967	خدمات الاتصالات	202	
3000	2000	2000	2000	2000	1308	الماء	203	
50000	60000	70000	70000	75000	65606	الكهرباء	204	
10000	10000	10000	10000	10000	4856	المحروقات	205	
220000	220000	200000	200000	200000	189404	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
18000	17000	16000	12000	15000	11315	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207	
220000	215000	210000	204000	208000	189542	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
30000	30000	25000	24000	25000	18288	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
12000	11000	10000	8000	10000	1694	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	210	
18000	16000	16000	15000	15000	11487	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
25000	25000	20000	10000	20000	7954	التأمين	212	
17500	17500	15000	28000	30000	16562	السفر في المهمات الرسمية	213	
342500	342500	321200	284000	380000	237000	مصروفات سلع وخدمات	214	
1200000	1200000	1146200	1050000	1195000	935952	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعة		2821
165000	165000	165000	150000	165000	129993	المساهمات	302	
60000	60000	40000	60000	60000	14802	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
55000	55000	55000	55000	55000	52758	مكافآت لغير الموظفين	305	
280000	280000	260000	265000	280000	197553	المجموع		
2866000	2838000	2708200	2484000	2879000	2254297	مجموع الفصل		

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأثيري 2018	تأثيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	69536	83000	75000	83000	95000	98000
	103	الموظفون بعقود شاملة	57263	70000	56000	60000	63000	65000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	42880	60000	45000	60000	65000	68000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	3219	6000	4000	5000	5000	6000
	111	العلاوة الإضافية	75110	108000	80000	108000	110000	112000
	112	علاوات اخرى	188299	230000	190000	193000	195000	198000
	114	بدل تنقلات	11726	16000	15000	16000	16000	17000
	116	مكافآت الموظفين	65000	70000	70000	70000	70000	70000
		المجموع	513033	643000	535000	595000	619000	634000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	47361	61000	50000	58000	61000	62000
		المجموع	47361	61000	50000	58000	61000	62000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	40969	60000	41000	84000	84000	84000
	202	خدمات الاتصالات	69983	73000	70000	74000	75000	75000
	203	الماء	654	1000	1000	1000	1000	2000
	204	الكهرباء	32803	38000	35000	35000	30000	25000
	205	المحروقات	2428	5000	5000	5000	5000	5000
	002	سيارات الصالون	2428	5000	5000	5000	5000	5000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	20000	100000	100000	100000	110000	110000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	8315	8000	6000	8000	9000	9000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	94771	104000	100000	105000	108000	110000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	9144	13000	12000	13000	15000	15000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	847	5000	4000	5000	6000	6000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	5743	15000	15000	16000	16000	18000
	212	التأمين	3977	10000	5000	10000	13000	13000
	213	السفر في المهمات الرسمية	16562	30000	28000	15000	17500	17500
	214	مصروفات سلع وخدمات	120000	228000	142000	154200	180500	180500
	000	مصروفات سلع وخدمات	120000	228000	142000	154200	180500	180500
		المجموع	426196	690000	564000	625200	670000	670000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	64996	80000	75000	83000	83000	83000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	7401	30000	30000	20000	30000	30000
	305	مكافآت الغير الموظفين	52758	55000	55000	55000	55000	55000
		المجموع	125155	165000	160000	158000	168000	168000
		مجموع البرنامج	1111745	1559000	1309000	1436200	1518000	1534000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 8157 بورصة عمان

البرنامج : 8962 التداول بالاوراق المالية

تأثيري 2019	تأثيري 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
97000	95000	82000	75000	82000	69537	الموظفون غير المصنفين	102	
65000	62000	60000	56000	70000	57264	الموظفون بعقود شاملة	103	
67000	65000	60000	45000	60000	42880	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
5000	5000	5000	3000	5000	3219	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
111000	110000	107000	80000	107000	75111	العلاوة الإضافية	111	
197000	195000	192000	190000	230000	188299	علاوات اخرى	112	
16000	16000	16000	15000	16000	11727	بدل تنقلات	114	
70000	70000	70000	70000	70000	65000	مكافآت الموظفين	116	
628000	618000	592000	534000	640000	513037	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
62000	60000	57000	50000	60000	47361	الضمان الاجتماعي	301	
62000	60000	57000	50000	60000	47361	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
75000	75000	73000	72000	72000	69984	خدمات الاتصالات	202	
1000	1000	1000	1000	1000	654	الماء	203	
25000	30000	35000	35000	37000	32803	الكهرباء	204	
5000	5000	5000	5000	5000	2428	المحروقات	205	
5000	5000	5000	5000	5000	2428	سيارات الصالون	002	
110000	110000	100000	100000	100000	169404	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
9000	8000	8000	6000	7000	3000	صيانة السيارات والأليات ولوازمها	207	
110000	107000	105000	104000	104000	94771	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
15000	15000	12000	12000	12000	9144	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
6000	5000	5000	4000	5000	847	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
0	0	0	0	0	5744	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
12000	12000	10000	5000	10000	3977	التأمين	212	
162000	162000	167000	142000	152000	117000	مصروفات سلع وخدمات	214	
162000	162000	167000	142000	152000	117000	مصروفات سلع وخدمات	000	
530000	530000	521000	486000	505000	509756	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
82000	82000	82000	75000	85000	64997	المساهمات	302	
30000	30000	20000	30000	30000	7401	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
112000	112000	102000	105000	115000	72398	المجموع		
1332000	1320000	1272000	1175000	1320000	1142552	مجموع البرنامج		
2866000	2838000	2708200	2484000	2879000	2254297	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 8157 بورصة عمان

تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
10000	10000	100000	0	0	0	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
410000	2600000	910000	440000	1400000	464596	نفقات ادامة وتشغيل	512	
420000	2610000	1010000	440000	1400000	464596	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
200000	200000	189000	60000	100000	11663	معدات وآلات وأجهزة	505	
200000	200000	189000	60000	100000	11663	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
0	0	0	0	0	5000	تجهيز وتأسيس	511	
0	0	0	0	0	5000	المجموع		
620000	2810000	1199000	500000	1500000	481259	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 8157 بورصة عمان

البرنامج : 8961 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
999	متفرقة		5000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	5000	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايعة	11663	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	11663	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
999	متفرقة		5000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	5000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	21663	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	21663	0	0	0	0	0



النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 8157 بورصة عمان

البرنامج : 8962 التداول بالاوراق المالية

المشروع : 001 التداول الالكتروني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	50000	70000	70000	0	0	0
018		صيانة شبكات حاسوب	0	55000	50000	0	0	0
999		متفرقة	10000	25000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	60000	150000	140000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	0	100000	60000	0	0	0
		مجموع المادة	0	100000	60000	0	0	0
		مجموع المشروع	60000	250000	200000	0	0	0

المشروع : 002 تحديث نظام التداول

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	0	0	100000	10000	10000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	10000	10000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	399596	228000	0	408000	2141000	313000
018		صيانة شبكات حاسوب	0	0	0	40000	40000	40000
		مجموع المادة	399596	228000	0	448000	2181000	353000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	0	0	0	189000	200000	200000
		مجموع المادة	0	0	0	189000	200000	200000
		مجموع المشروع	399596	228000	0	737000	2391000	563000

المشروع : 003 مشروع نظام الافصاح الالكتروني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	772000	300000	212000	182000	0
		مجموع المادة	0	772000	300000	212000	182000	0
		مجموع المشروع	0	772000	300000	212000	182000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 8157 بورصة عمان

البرنامج : 8962 التداول بالاوراق المالية

المشروع : 004 مشروع نظام الرقابة الالكتروني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
57000	237000	250000	0	250000	0	انظمة تشغيل وبرمجيات	015	
57000	237000	250000	0	250000	0	مجموع المادة		
57000	237000	250000	0	250000	0	مجموع المشروع		
620000	2810000	1199000	500000	1500000	459596	مجموع البرنامج		
620000	2810000	1199000	500000	1500000	481259	مجموع الفصل		