

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 باعتماد المعايير الدولية وأفضل الممارسات، والإرتقاء بمستوى الخدمات، إعتمادا على مواردنا البشرية المؤهلة والتكنولوجية المتطورة وثقافة التميز التي تحكم أداءنا.

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

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		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	القيمة	2014		
7.85	7.8	7.75	7.5	7.70	7.4	7.5	2014	1	1 - تعزيز ثقة المستثمرين بالأوراق المالية وتمكينهم من متابعة استثماراتهم بالأوراق المالية بسهولة ويسر، وذلك ببناء سجل مركزي لحفظ ملكية الأوراق المالية.
96%	96%	95%	94.5%	95%	94%	92%	2014	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

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	2014		
94%	94%	94%	90%	94%	80%	90%	2014	1	نسبة رضا المتعاملين مع المركز.
87%	86%	85%	81%	84%	80%	80%	2014	2	نسبة الموظفين المؤهلين.
100%	100%	100%	90%	100%	60%	60%	2015	1	ادخال الحافظ الامين طرفا في دورة تسوية اثمان الاوراق المالية.
0.60%	0.70%	0.80%	0.85%	0.85%	0.9%	0.89%	2014	2	تخفيض نسبة الاوراق المالية غير المودعة إلى الاوراق المالية المودعة.
100%	100%	100%	100%	100%	50%	30%	2014	3	الجهات الحاجزة بنظام الحجز الإلكتروني.
100%	90%	80%	60%	70%	60%	50%	2014	4	تطوير البنية الفنية الخاصة بمواقع استدامة العمل.

مخصصات البرامج

مخصصات البرامج							البرامج	البرنامج
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	ج		
2019	2018	2017	2016	2016	2015			
1176000	1163000	1093000	910000	1140000	862398	جارية	الادارة و الخدمات المساندة	8981
200000	200000	300000	350000	400000	420280	رأسمالية		
1376000	1363000	1393000	1260000	1540000	1282678	المجموع		
1140000	1127000	1079000	912000	1152000	872602	جارية	ايداع الاوراق المالية وتوثيقها	8982
0	0	0	0	0	0	رأسمالية		
1140000	1127000	1079000	912000	1152000	872602	المجموع		
2316000	2290000	2172000	1822000	2292000	1735000	مجموع الجارية		
200000	200000	300000	350000	400000	420280	مجموع الرأسمالية		
2516000	2490000	2472000	2172000	2692000	2155280	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							المشروع	البرنامج
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	رابع		
2019	2018	2017	2016	2016	2015			
200000	200000	200000	325000	375000	320280	مشروع ادامة وتطوير خدمات مركز ايداع الاوراق المالية	001	8981
0	0	100000	25000	25000	100000	توليد الطاقة من الخلايا الشمسية	002	
200000	200000	300000	350000	400000	420280	مجموع البرنامج		
200000	200000	300000	350000	400000	420280	المجموع		

خلاصة موازنة مركز إيداع الأوراق المالية

(بالدينار)

تأشير 2019	تأشير 2018	مقدر 2017	إعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	البيان
الإيرادات						
0	0	0	0	0	4829	إيرادات دخل الملكية 141
5056000	4838000	4620000	4070299	4045000	4748384	إيرادات بيع السلع والخدمات 142
5056000	4838000	4620000	4070299	4045000	4753213	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
1305000	1281000	1247000	1050000	1264000	951199	الرواتب والأجور والعلوات 211
131000	129000	125000	102000	128000	97414	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
730000	730000	660000	550000	700000	588726	استخدام السلع والخدمات 221
10000	10000	10000	6000	10000	5667	التقاعد والتعويضات 271
140000	140000	130000	114000	190000	91994	نفقات أخرى متنوعة 282
2316000	2290000	2172000	1822000	2292000	1735000	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الرأسمالية						
200000	200000	300000	350000	400000	420280	رأسمالية - تمويل داخلي 202001
200000	200000	300000	350000	400000	420280	مجموع النفقات الرأسمالية
2516000	2490000	2472000	2172000	2692000	2155280	اجمالي النفقات
2540000	2348000	2148000	1898299	1353000	2597933	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
0	0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
2540000	2348000	2098000	3780000	1353000	1465769	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة 5114001
5050000	5050000	5050000	5000000	5000000	6881701	احتياطيات لتسديد التزامات 5119007
0	0	0	0	0	200000	قروض الإسكان الممنوحة للموظفين 5119010
7590000	7398000	7148000	8780000	6353000	8547470	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
2540000	2348000	2148000	1898299	1353000	2597933	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
5050000	5050000	5000000	6881701	5000000	5949537	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات 4119004
0	0	0	0	0	0	مطالبات غير مسددة 4119008
7590000	7398000	7148000	8780000	6353000	8547470	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 2016	مقدري 2017	تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2019
1411		الفوائد					
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية					
	002	الفوائد البنكية	0	0	0	0	4829
		مجموع المادة	0	0	0	0	4829
		المجموع	0	0	0	0	4829
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية					
	051	الإيرادات الجارية لمركز الإيداع					
	001	بدل انتساب العضوية	0	1000	1000	1000	1000
	002	بدل اشتراكات العضوية السنوية	1600000	1600000	1650000	1700000	1750000
	003	بدلات تسجيل السندات و اسناد القرض	91000	91000	100000	103000	106000
	004	عمولات نقل ملكية الأوراق المالية المتداولة	2160000	2160000	2720000	2880000	3040000
	005	عمولات نقل ملكية الأوراق المالية للتحويلات الارثية	58000	58000	65000	67000	69000
	006	عمولات نقل ملكية الأوراق المالية للتحويلات العائلية	22000	22000	24000	25000	26000
	007	عمولات نقل ملكية الأوراق المالية للتحويلات المستثناة	7500	7500	8000	8250	8500
	008	اجور فتح حسابات اوراق مالية على قاعدة بيانات المركز	2000	2000	1500	1600	1700
	009	اجور الربط المباشر بين المركز و اعضائه	11000	11000	9550	9750	10000
	010	عمولات الحوالات الصادرة من بنك التسوية	3500	3500	3250	3350	3500
	011	بدلات كشف مالكي الأوراق المالية لمصدر الورقة المالية	900	900	900	950	1000
	012	اجور تحديث سجلات مالكي الأوراق المالية	8000	8000	8050	8510	8880
	013	اجور وضع اشارة الرهن على الاوراق المالية	500	500	350	360	370
	014	اجور تجميد اوفك تجميد الاوراق المالية	100	100	200	210	220
	015	اجور اصدار اشعار الملكية لمالك الورقة المالية	7100	7100	7500	7700	7900
	016	اجور اصدار كشف حساب لمالك الورقة المالية	400	400	400	420	430
	017	ايرادات ادارة صندوق ضمان التسوية	22000	22000	20300	20900	21500
	999	ايرادات متفرقة	50000	50000	50649	0	0
		مجموع المادة	4045000	4045000	4620000	4838000	5056000
		المجموع	4045000	4045000	4620000	4838000	5056000
		مجموع الإيرادات	4045000	4045000	4620000	4838000	5056000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

(بالدينار)

تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
170000	165000	160000	142000	180000	143346	الموظفون غير المصنفين	102	
70000	69000	67000	20000	100000	20356	الموظفون بعقود شاملة	103	
155000	150000	140000	104000	124000	97163	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
17000	16000	15000	8000	15000	7820	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
191000	186000	180000	155000	175000	140947	العلاوة الاضافية	111	
382000	382000	380000	380000	390000	386087	علوات اخرى	112	
35000	33000	30000	26000	40000	23049	بدل تنقلات	114	
225000	225000	225000	200000	200000	124527	مكافآت الموظفين	116	
60000	55000	50000	15000	40000	7904	الموظفون بعقود	120	
1305000	1281000	1247000	1050000	1264000	951199	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
131000	129000	125000	102000	128000	97414	الضمان الاجتماعي	301	
131000	129000	125000	102000	128000	97414	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
70000	70000	70000	22000	30000	20222	الايجاترات	201	
100000	100000	83000	50000	100000	54550	خدمات الاتصالات	202	
5000	5000	5000	5000	5000	3846	الماء	203	
137500	137500	155000	150000	150000	172632	الكهرباء	204	
11000	11000	11000	8000	10000	5714	المحروقات	205	
150000	150000	121000	100000	141000	140686	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206	
6000	6000	5000	3000	5000	1714	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
45000	45000	40000	30000	30000	34955	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
16000	16000	15000	12000	20000	9570	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
15000	15000	14000	12000	18000	8086	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
130000	130000	100000	5000	6000	4717	التأمين	212	
12500	12500	11000	17000	26000	175	السفر في المهمات الرسمية	213	
32000	32000	30000	136000	159000	131859	مصروفات سلع وخدمات	214	
730000	730000	660000	550000	700000	588726	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
10000	10000	10000	6000	10000	5667	التقاعد والتعويضات	308	
10000	10000	10000	6000	10000	5667	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعة		2821
40000	40000	40000	36000	90000	27388	المساهمات	302	
30000	30000	20000	8000	30000	5498	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
70000	70000	70000	70000	70000	59108	مكافآت لغير الموظفين	305	
140000	140000	130000	114000	190000	91994	المجموع		
2316000	2290000	2172000	1822000	2292000	1735000	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	71673	90000	71000	80000	83000	85000
	103	الموظفون بعقود شاملة	10178	50000	10000	34000	35000	35000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	48581	62000	52000	70000	75000	78000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	3910	7000	4000	8000	8000	9000
	111	العلاوة الإضافية	69487	87000	78000	90000	93000	96000
	112	علاوات اخرى	193043	195000	190000	190000	191000	191000
	114	بدل تنقلات	11248	20000	13000	15000	17000	18000
	116	مكافآت الموظفين	59773	100000	100000	125000	125000	125000
	120	الموظفون بعقود	3952	20000	8000	25000	28000	30000
		المجموع	471845	631000	526000	637000	655000	667000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	48707	64000	51000	63000	65000	66000
		المجموع	48707	64000	51000	63000	65000	66000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	9949	15000	11000	35000	35000	35000
	202	خدمات الاتصالات	27275	50000	25000	35000	50000	50000
	203	الماء	1281	3000	3000	3000	3000	3000
	204	الكهرباء	86316	70000	70000	74500	69500	69500
	205	المحروقات	2728	6000	4000	6000	6000	6000
	001	التدفئة	1813	3000	2000	3000	3000	3000
	002	سيارات الصالون	915	3000	2000	3000	3000	3000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	70343	68000	50000	61000	75000	75000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	857	3000	2000	3000	3000	3000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	17477	15000	15000	20000	23000	23000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	4785	10000	6000	8000	8000	8000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	3881	9000	6000	7000	8000	8000
	212	التأمين	2359	3000	3000	50000	65000	65000
	213	السفر في المهام الرسمية	82	13000	7000	5500	6500	6500
	214	مصروفات سلع وخدمات	65930	75000	66000	15000	16000	16000
	000	مصروفات سلع وخدمات	65930	75000	66000	15000	16000	16000
		المجموع	293263	340000	268000	323000	368000	368000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	2833	5000	3000	5000	5000	5000
		المجموع	2833	5000	3000	5000	5000	5000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	13557	45000	18000	20000	20000	20000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2639	15000	4000	10000	15000	15000
	305	مكافآت لغير الموظفين	29554	40000	40000	35000	35000	35000
		المجموع	45750	100000	62000	65000	70000	70000
		مجموع البرنامج	862398	1140000	910000	1093000	1163000	1176000

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	71673	90000	71000	80000	82000	85000
	103	الموظفون بعقود شاملة	10178	50000	10000	33000	34000	35000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	48582	62000	52000	70000	75000	77000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	3910	8000	4000	7000	8000	8000
	111	العلاوة الإضافية	71460	88000	77000	90000	93000	95000
	112	علاوات اخرى	193044	195000	190000	190000	191000	191000
	114	بدل تنقلات	11801	20000	13000	15000	16000	17000
	116	مكافآت الموظفين	64754	100000	100000	100000	100000	100000
	120	الموظفون بعقود	3952	20000	7000	25000	27000	30000
		المجموع	479354	633000	524000	610000	626000	638000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	48707	64000	51000	62000	64000	65000
		المجموع	48707	64000	51000	62000	64000	65000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	10273	15000	11000	35000	35000	35000
	202	خدمات الاتصالات	27275	50000	25000	48000	50000	50000
	203	الماء	2565	2000	2000	2000	2000	2000
	204	الكهرباء	86316	80000	80000	80500	68000	68000
	205	المحروقات	2986	4000	4000	5000	5000	5000
	001	التدفئة	2070	2000	2000	3000	3000	3000
	002	سيارات الصالون	916	2000	2000	2000	2000	2000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	70343	73000	50000	60000	75000	75000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	857	2000	1000	2000	3000	3000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	17478	15000	15000	20000	22000	22000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	4785	10000	6000	7000	8000	8000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	4205	9000	6000	7000	7000	7000
	212	التأمين	2358	3000	2000	50000	65000	65000
	213	السفر في المهام الرسمية	93	13000	10000	5500	6000	6000
	214	مصرفات سلع وخدمات	65929	84000	70000	15000	16000	16000
	000	مصرفات سلع وخدمات	65929	84000	70000	15000	16000	16000
		المجموع	295463	360000	282000	337000	362000	362000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	2834	5000	3000	5000	5000	5000
		المجموع	2834	5000	3000	5000	5000	5000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	13831	45000	18000	20000	20000	20000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2859	15000	4000	10000	15000	15000
	305	مكافآت لغير الموظفين	29554	30000	30000	35000	35000	35000
		المجموع	46244	90000	52000	65000	70000	70000
		مجموع البرنامج	872602	1152000	912000	1079000	1127000	1140000
		مجموع الفصل	1735000	2292000	1822000	2172000	2290000	2316000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

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
20000	20000	30000	0	0	0	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	510	
20000	20000	30000	0	0	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
0	0	0	0	0	130000	أشغال وإنشاءات	508	
0	0	0	0	0	130000	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
180000	180000	270000	290000	325000	290000	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	40000	50000	0	مركبات والنيات	506	
180000	180000	270000	330000	375000	290000	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
0	0	0	20000	25000	280	تجهيز وتأثيث	511	
0	0	0	20000	25000	280	المجموع		
200000	200000	300000	350000	400000	420280	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

البرنامج : 8981 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع ادامة وتطوير خدمات مركز إيداع الأوراق المالية

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 و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	0	0	30000	20000	20000
		مجموع المادة	0	0	0	30000	20000	20000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	130000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	130000	0	0	0	0	0
3112		اجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات و اجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتواجه	190000	300000	265000	170000	180000	180000
		مجموع المادة	190000	300000	265000	170000	180000	180000
506		مركبات واليات						
001		سيارات صالون	0	50000	40000	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	40000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	280	25000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	280	25000	20000	0	0	0
		مجموع المشروع	320280	375000	325000	200000	200000	200000
		المشروع : 002 توليد الطاقة من الخلايا الشمسية						
		مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات و اجهزة						
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	100000	25000	25000	100000	0	0
		مجموع المادة	100000	25000	25000	100000	0	0
		مجموع المشروع	100000	25000	25000	100000	0	0
		مجموع البرنامج	420280	400000	350000	300000	200000	200000
		مجموع الفصل	420280	400000	350000	300000	200000	200000