

الفصل : 8157 بورصة عمان

الرؤيــــــــــــــــا : توفير سوق مالي يتسم بالعدالة والكفاءة والشفافية وتأمين بيئة قوية وأمنة لتداول الأوراق المالية لزيادة الثقة بسوق الأوراق المالية.

الرسالة: تسعى بورصة عمان لأن تكون أحد أهم وأحدث البورصات في المنطقة وفي العالم من خلال توفير كافة الوسائل التقنية والتشريبية اللازمة لجعلها محط اهتمام وجذب المستثمرين المحليين والأجانب، وتوفير سوق عادل للتعامل بالأوراق المالية يمتاز بدرجة عالية من الشفافية والكفاءة والسيولة والعمق، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.

الاطار القانوني : قانون هيئة الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002.

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : 2010

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2011-2014

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2011

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء													
الهدف الإستراتيجي		1	نسبة مساهمة غير الاردنيين في القيمة السوقية	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة				
				سنة الأساس	القيمة								
1 - تعزيز الشفافية وكفاءة التداول في سوق الأوراق المالية .		2	حجم التداول (مليار دينار).	2007	49%	49.6%	51.3%	52%	52.5%	2012	2013	2014	2015
2 - تعزيز القدرة الرقابية لبورصة عمان على عمليات التداول بالأوراق المالية.		1	عدد الزيارات الميدانية التي قامت بها دائرة التفتيش على مكاتب الوسطاء التابعة لبورصة عمان	2007	46	33	40	45	50	55	60		
		2	عدد الشركات التي قامت بتزويد البورصة بالتقرير الربعي	2007	103	107	95	86	90	95			
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء													
الهدف	البرنامـاج	1	عدد الشركات المدرجة في بورصة عمان	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة				
				سنة الأساس	القيمة								
1	8961	الادارة و الخدمات المساندة	1	عدد الشركات المدرجة في بورصة عمان	2007	245	277	252	243	245	247	249	
			2	درجة رضا المتعاملين مع البورصة	-	-	75%	83%	83%	85%	87%		
			1	عدد الدورات التثقيفية	2007	1	21	15	23	27	31		
2	8962	التداول بالاوراق المالية											

مخصصات البرامج									
الهدف	البرامــ								

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
البرنامج	المشــ							

خلاصة موازنة بورصة عمان

(بالدينار)

تأشير 2015	تأشير 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	البيان	
الإيرادات							
45000	40000	35000	35000	35000	36000	إيرادات دخل الملكية	141
4204000	3994000	4260000	3872000	6785000	4521000	إيرادات بيع السلع والخدمات	142
4249000	4034000	4295000	3907000	6820000	4557000	مجموع الإيرادات	
النفقات							
أ - النفقات الجارية							
1159000	1104000	1051000	1001000	1106000	1009300	الرواتب والأجور والعلاوات	211
117000	112000	106000	101000	118000	96700	مساهمات الضمان الاجتماعي	212
1050000	1000000	950000	1100000	1135000	983000	استخدام السلع و الخدمات	221
0	0	0	0	820000	890000	التقاعد والتعويضات	271
520000	510000	500000	490000	530000	493000	نفقات اخرى متنوعه	282
2846000	2726000	2607000	2692000	3709000	3472000	مجموع النفقات الجارية	
ب - النفقات الراسمالية							
445000	435000	425000	300000	360000	6000	رأسمالية - تمويل داخلي	202001
445000	435000	425000	300000	360000	6000	مجموع النفقات الرأسمالية	
3291000	3161000	3032000	2992000	4069000	3478000	اجمالي النفقات	
958000	873000	1263000	915000	2751000	1079000	العجز / الوفرة قبل التمويل	
موازنة التمويل							
أ - الإستخدامات							
0	0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل	5113001
958000	873000	1263000	1994000	2751000	0	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخرينة	5114001
0	0	0	0	0	1079000	احتياطات لتسديد التزامات	5119007
958000	873000	1263000	1994000	2751000	1079000	مجموع الاستخدامات	
ب - المصادر							
958000	873000	1263000	915000	2751000	1079000	وفر الموازنة قبل التمويل	4113001
0	0	0	1079000	0	0	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	4119004
958000	873000	1263000	1994000	2751000	1079000	مجموع المصادر	
0	0	0	0	0	0	العجز / الوفرة بعد التمويل	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8157 بورصة عمان

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
1411	الفوائد							
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	36000	35000	35000	35000	40000	45000
		مجموع المادة	36000	35000	35000	35000	40000	45000
		المجموع	36000	35000	35000	35000	40000	45000
1421	مبيعات الوحدات الحكومية السوقية							
	050	الإيرادات الجارية لبورصة عمان						
	001	عمولات التداول	2852000	5100000	2300000	2600000	2730000	2870000
	002	عمولات ادراج	706000	700000	690000	700000	705000	750000
	003	ايرادات تقديم معلومات	479000	500000	400000	475000	525000	550000
	999	ايرادات متفرقة	452000	451000	450000	451000	0	0
		مجموع المادة	4489000	6751000	3840000	4226000	3960000	4170000
		المجموع	4489000	6751000	3840000	4226000	3960000	4170000
1422	رسوم ادارية							
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	028	رسوم اشتراك و انتساب	32000	34000	32000	34000	34000	34000
		مجموع المادة	32000	34000	32000	34000	34000	34000
		المجموع	32000	34000	32000	34000	34000	34000
		مجموع الايرادات	4557000	6820000	3907000	4295000	4034000	4249000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8157 بورصة عمان

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	468000	538000	534000	555000	575000	594000
	102	الموظفون غير المصنفين	202000	254000	249000	260000	271000	282000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	204000	155000	140000	143000	151000	158000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	11300	15000	13000	18000	22000	27000
	107	العلاوة الأساسية	35000	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الإضافية	10000	60000	54000	60000	68000	78000
	114	بدل تنقلات	9000	14000	11000	15000	17000	20000
	116	مكافآت الموظفين	70000	70000	0	0	0	0
		المجموع	1009300	1106000	1001000	1051000	1104000	1159000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	96700	118000	101000	106000	112000	117000
		المجموع	96700	118000	101000	106000	112000	117000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الإيجارات	85000	90000	90000	90000	94000	97000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	212000	220000	220000	202000	205000	209000
	203	الماء	7000	12000	12000	10000	12000	13000
	204	الكهرباء	30000	44000	37000	32000	35000	38000
	205	المحروقات	58000	82000	78000	73000	76000	79000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	92000	99000	97000	90000	93000	97000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	44000	62000	59000	56000	59000	63000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	55000	77000	73000	68000	71000	75000
	209	فرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	37000	61000	58000	52000	54000	56000
	210	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ.	18000	25000	23000	20000	22000	25000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	9000	16000	14000	13000	15000	17000
	212	التأمين	26000	32000	32000	29000	31000	34000
	213	السفر في المهمات الرسمية	37000	48000	48000	41000	42000	45000
	214	مصروفات سلع وخدمات أخرى	273000	267000	259000	174000	191000	202000
		المجموع	983000	1135000	1100000	950000	1000000	1050000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	890000	820000	0	0	0	0
		المجموع	890000	820000	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	302	المساهمات	334000	375000	350000	355000	360000	365000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	80000	65000	50000	55000	60000	65000
	305	مكافآت لغير الموظفين	79000	90000	90000	90000	90000	90000
		المجموع	493000	530000	490000	500000	510000	520000
		مجموع الفصل	3472000	3709000	2692000	2607000	2726000	2846000

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	153000	164000	162000	170000	175000	180000
102		الموظفون غير المصنفين	64000	78000	75000	80000	83000	87000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	62000	55000	45000	48000	52000	56000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	4300	6000	5000	8000	10000	12000
107		العلاوة الاساسية	8000	0	0	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	5000	22000	20000	24000	28000	32000
114		بدل تنقلات	4000	7000	5000	7000	8000	9000
116		مكافآت الموظفين	19000	19000	0	0	0	0
		المجموع	319300	351000	312000	337000	356000	376000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	32700	41000	34000	37000	41000	44000
		المجموع	32700	41000	34000	37000	41000	44000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	33000	51000	51000	51000	55000	58000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	55000	80000	80000	77000	79000	82000
203		الماء	3000	4000	4000	4000	5000	6000
204		الكهرباء	10000	13000	13000	14000	16000	18000
205		المحروقات	11000	27000	27000	28000	30000	32000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	32000	34000	34000	35000	37000	40000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	19000	22000	22000	23000	25000	28000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	20000	22000	22000	23000	25000	28000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	19000	21000	21000	22000	23000	25000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	8000	10000	10000	11000	12000	14000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	3000	3000	3000	4000	5000	7000
212		التأمين	10000	13000	13000	14000	15000	17000
213		السفر في المهام الرسمية	12000	18000	18000	19000	19000	21000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	158000	180000	180000	134000	150000	160000
		المجموع	393000	498000	498000	459000	496000	536000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	350000	258000	0	0	0	0
		المجموع	350000	258000	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	245000	235000	210000	215000	220000	225000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	30000	29000	20000	25000	30000	35000
305		مكافآت لغير الموظفين	30000	63000	63000	63000	63000	63000
		المجموع	305000	327000	293000	303000	313000	323000
		مجموع البرنامج	1400000	1475000	1137000	1136000	1206000	1279000

(بالدينار)

الفصل : 8157 بورصة عمان

البرنامج : 8962 التداول بالاوراق المالية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأثيري 2014	تأثيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	315000	374000	372000	385000	400000	414000
102		الموظفون غير المصنفين	138000	176000	174000	180000	188000	195000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	142000	100000	95000	95000	99000	102000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	7000	9000	8000	10000	12000	15000
107		العلاوة الاساسية	27000	0	0	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	5000	38000	34000	36000	40000	46000
114		بدل تنقلات	5000	7000	6000	8000	9000	11000
116		مكافآت الموظفين	51000	51000	0	0	0	0
		المجموع	690000	755000	689000	714000	748000	783000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	64000	77000	67000	69000	71000	73000
		المجموع	64000	77000	67000	69000	71000	73000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايجارات	52000	39000	39000	39000	39000	39000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	157000	140000	140000	125000	126000	127000
203		الماء	4000	8000	8000	6000	7000	7000
204		الكهرباء	20000	31000	24000	18000	19000	20000
205		المحروقات	47000	55000	51000	45000	46000	47000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	60000	65000	63000	55000	56000	57000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	25000	40000	37000	33000	34000	35000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	35000	55000	51000	45000	46000	47000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	18000	40000	37000	30000	31000	31000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	10000	15000	13000	9000	10000	11000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	6000	13000	11000	9000	10000	10000
212		التأمين	16000	19000	19000	15000	16000	17000
213		السفر في المهام الرسمية	25000	30000	30000	22000	23000	24000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	115000	87000	79000	40000	41000	42000
		المجموع	590000	637000	602000	491000	504000	514000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	540000	562000	0	0	0	0
		المجموع	540000	562000	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	89000	140000	140000	140000	140000	140000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	50000	36000	30000	30000	30000	30000
305		مكافآت لغير الموظفين	49000	27000	27000	27000	27000	27000
		المجموع	188000	203000	197000	197000	197000	197000
		مجموع البرنامج	2072000	2234000	1555000	1471000	1520000	1567000
		مجموع الفصل	3472000	3709000	2692000	2607000	2726000	2846000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8157 بورصة عمان

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل	0	155000	125000	185000	185000	185000
		المجموع	0	155000	125000	185000	185000	185000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	6000	185000	160000	230000	240000	250000
		المجموع	6000	185000	160000	230000	240000	250000
3113		اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأثيث	0	20000	15000	10000	10000	10000
		المجموع	0	20000	15000	10000	10000	10000
		مجموع الفصل	6000	360000	300000	425000	435000	445000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(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 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
999	متفرقة		0	35000	30000	35000	35000	35000
		مجموع المادة	0	35000	30000	35000	35000	35000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	6000	45000	35000	80000	80000	80000
		مجموع المادة	6000	45000	35000	80000	80000	80000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
999	متفرقة		0	20000	15000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	20000	15000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	6000	100000	80000	125000	125000	125000
		مجموع البرنامج	6000	100000	80000	125000	125000	125000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

(بالدينار)									8157 : بورصة عمان	
									البرنامج : 8962	
									التداول بالاوراق المالية	
									المشروع : 001	
									التداول الالكتروني	
									مصدر التمويل : 202001	
									رأسمالية - تمويل داخلي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015		
22		استخدام السلع والخدمات								
2211		استخدام السلع و الخدمات								
	512	نفقات ادامة و تشغيل								
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	0	45000	40000	65000	65000	65000		
	018	صيانة شبكات حاسوب	0	40000	30000	60000	60000	60000		
	999	متفرقة	0	35000	25000	25000	25000	25000		
	مجموع المادة		0	120000	95000	150000	150000	150000		
31		اصول غير مالية								
3112		أجهزة و اليات ومعدات								
	505	معدات والآت واجهزة								
	001	اجهزة حاسوب وتوايحه	0	140000	125000	150000	160000	170000		
	مجموع المادة		0	140000	125000	150000	160000	170000		
	مجموع المشروع		0	260000	220000	300000	310000	320000		
	مجموع البرنامج		0	260000	220000	300000	310000	320000		
	مجموع الفصل		6000	360000	300000	425000	435000	445000		