

الفصل : 8143 هيئة الأوراق المالية

الرؤية : الارتقاء بسوق رأس المال الأردني ليكون بيئة جاذبة للإستثمار تتمتع بالعدالة والشفافية والكفاءة وفق شواخص القانون وسيادته .

الرسالة : تنظيم ومراقبة وتطوير سوق رأس المال الأردني في مجال الإفصاح وأعمال الخدمات المالية والتعامل بالأوراق المالية بما يعزز الثقة بالإقتصاد الوطني وتشجيع الإستثمار وحماية المستثمرين والإستمرار بتطوير التشريعات والبيئة التقنية وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية .

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

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء								مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس			
2016	2015	2014				القيمة	سنة الأساس		
85%	80%	78%	75%	80%	75%	66%	2010	1	1 - تنظيم وتطوير سوق رأس المال الوطني
50%	50%	50%	50%	45%	52%	46%	2010	2	نسبة الالتزام بالمعايير الدولية رقم (1) حجم الإستثمار غير الاردني(نسبة مساهمة غير الاردنيين)
85%	80%	78%	75%	80%	75%	66%	2010	1	2 - حماية المستثمرين المتعاملين في الاوراق المالية في بورصة عمان
12	12	10	10	25	10	20	2010	2	نسبة الوعي الإستثماري لدى الجمهور (عدد دورات التوعية العامة)
90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	2010	1	3 - حماية سوق رأس المال من المخاطر
80%	80%	80%	80%	92%	80%	92%	2010	1	4 - الإرتقاء بأداء الهيئة ورفع كفاءة أجهزتها
89%	88%	87%	85%	80%	80%	87%	2010	2	مستوى الرضا الوظيفي
100	100	100	100	120	120	118	2010	3	مستوى رضا متلقي الخدمة
100%	100%	100%	100%	90%	100%	90%	2010	4	حجم التدريب النوعي لموظفي هيئة الاوراق المالية
12	12	10	10	25	10	20	2010	1	5 - زيادة الوعي الإستثماري في السوق على مختلف الساحات
10	10	10	10	12	12	7	2010	2	الجاهزية الالكترونية (المحافظة على مستوى لا يقل عن 90% عدد ورشات التوعية والمحاضرات للجمهور
									عدد الدورات المتخصصة لكوادر مؤسسات سوق رأس المال التي تنظمها الهيئة

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة								مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس				
2016	2015	2014				القيمة	سنة الأساس			
20%	20%	20%	20%	15%	20%	20%	2012	1	8702 تنظيم وتطوير سوق رأس المال وحماية المستثمرين	1
50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	2010	2	استحداث وتطوير التشريعات المنظمة للسوق	
100%	100%	100%	90%	90%	80%	80%	2012	3	التدريب والتأهيل	
100%	100%	90%	80%	50%	50%	50%	2010	4	اعتماد نظام افصاح الكتروني	
100%	100%	75%	60%	63%	55%	50%	2010	1	اعتماد تعليمات لفصل اموال العملاء عن اموال شركات الوساطة والخدمات المالية	
50%	50%	50%	50%	50%	-	-	-	2	تحديث الموقع الالكتروني	4
100%	60%	30%	10%	50%	-	-	-	3	رصد الموظفين بدورات تدريبية متخصصة سنويا	
100%	100%	60%	20%	50%	-	-	-	4	تطوير أنظمة MIS	
2	2	2	2	2	2	2	2010	5	تطوير أنظمة WORK FLOW	
5	4	3	3	5	3	3	2010	6	عقد دورات متخصصة لتأهيل الوسطاء الماليين وضباط الامتثال	
12	12	10	10	25	10	20	2010	7	عقد دورات متخصصة لسوق المتعاملين بالأوراق المالية	
									عقد ورشات عمل ومحاضرات للجمهور	

مخصصات البرامج

الهدف	البرنامج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
1	8702 تنظيم وتطوير سوق رأس المال وحماية المستثمرين	جارية	1849200	2306500	1980000	2146000	2185000
		رأسمالية	0	0	0	0	0
		رأسمالية	0	0	0	0	0
		المجموع	1849200	2306500	1980000	2146000	2185000

مخصصات البرامج

تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	البرامج		الهدف	
2016	2015	2014	2013	2013	2012	ج			
1521000	1489000	1459000	1234000	1424500	1166000	جارية	الادارة و الخدمات المساندة	8701	4
150000	150000	150000	150000	200000	7600	رأسمالية			
1671000	1639000	1609000	1384000	1624500	1173600	المجموع			
3706000	3635000	3561000	3214000	3731000	3015200	مجموع الجارية			
150000	150000	150000	150000	200000	7600	مجموع الرأسمالية			
3856000	3785000	3711000	3364000	3931000	3022800	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	المشاريع		البرنامج
2016	2015	2014	2013	2013	2012	اربع		
150000	150000	150000	150000	200000	7600	مشروع الادارة	003	8701
150000	150000	150000	150000	200000	7600	مجموع البرنامج		
150000	150000	150000	150000	200000	7600	المجموع		

خلاصة موازنة هيئة الاوراق المالية

(بالدينار)

	تأشيرى 2016	تأشيرى 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلى 2012	البيرــــــــــــــــان
الإيرادات							
	460000	440000	420000	410000	410000	362500	ايرادات دخل الملكية 141
	5425000	5170000	4915000	4680000	4480000	3168500	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
	5885000	5610000	5335000	5090000	4890000	3531000	مجموع الإيرادات
النفقات							
أ - النفقات الجارية							
	2373000	2328000	2278000	1988000	2332000	1902000	الرواتب والأجور والعلاوات 211
	233000	227000	223000	196000	224000	186000	مساهمات الضمان الاجتماعى 212
	800000	780000	760000	710000	795000	653900	استخدام السلع و الخدمات 221
	0	0	0	0	0	210000	التقاعد والتعويضات 271
	300000	300000	300000	320000	380000	63300	نفقات اخرى متنوعه 282
	3706000	3635000	3561000	3214000	3731000	3015200	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية							
	150000	150000	150000	150000	200000	7600	راسمالية - تمويل داخلى 202001
	150000	150000	150000	150000	200000	7600	مجموع النفقات الراسمالية
	3856000	3785000	3711000	3364000	3931000	3022800	اجمالي النفقات
	2029000	1825000	1624000	1726000	959000	508200	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل							
أ - الإ استخدامات							
	0	0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
	2029000	1825000	1624000	2234200	959000	0	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة 5114001
	0	0	0	0	0	508200	احتياطات لتسديد التزامات 5119007
	2029000	1825000	1624000	2234200	959000	508200	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر							
	2029000	1825000	1624000	1726000	959000	508200	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
	0	0	0	508200	0	0	استخدام احتياطات لتسديد التزامات 4119004
	0	0	0	0	0	0	اقساط قروض اسكان الموظفين 4119006
	2029000	1825000	1624000	2234200	959000	508200	مجموع المصادر
	0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8143 هيئة الاوراق المالية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	معدل 2012 فعلي	معدل 2013	اعادة تقدير 2013	معدل 2014	تأشير 2015	تأشير 2016
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	362500	410000	410000	420000	440000	460000
		مجموع المادة	362500	410000	410000	420000	440000	460000
		المجموع	362500	410000	410000	420000	440000	460000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	037	الايرادات الجارية لهيئة الأوراق المالية						
	001	عمولات التداول	1979757	2850000	3200000	3350000	3500000	3650000
	002	ايرادات مؤتمرات و برامج الاسواق المالية	0	30000	30000	35000	40000	45000
	999	ايرادات متفرقة	173146	300000	300000	310000	320000	330000
		مجموع المادة	2152903	3180000	3530000	3695000	3860000	4025000
		المجموع	2152903	3180000	3530000	3695000	3860000	4025000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	018	رسوم تسجيل الاوراق المالية	346016	600000	500000	550000	600000	650000
	019	رسوم ترخيص	217850	230000	210000	210000	230000	250000
	020	رسوم ادراج	451731	470000	440000	460000	480000	500000
		مجموع المادة	1015597	1300000	1150000	1220000	1310000	1400000
		المجموع	1015597	1300000	1150000	1220000	1310000	1400000
		مجموع الايرادات	3531000	4890000	5090000	5335000	5610000	5885000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 8143 هيئة الاوراق المالية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	321000	395000	333000	385000	395000	407000
103		الموظفون بعقود	232000	260000	235000	264000	269000	273000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	220000	254000	223000	269000	276000	280000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	24000	31000	26000	34000	37000	39000
110		علاوة العمل الاضافي	0	50000	38000	44000	47000	47000
111		العلاوة الاضافية	337000	408000	343000	395000	403000	411000
112		علاوات اخرى	619000	784000	642000	720000	730000	742000
113		علاوة النقل	21000	28000	26000	33000	35000	37000
114		بدل تنقلات	43000	47000	47000	59000	61000	62000
116		مكافآت الموظفين	85000	75000	75000	75000	75000	75000
		المجموع	1902000	2332000	1988000	2278000	2328000	2373000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	186000	224000	196000	223000	227000	233000
		المجموع	186000	224000	196000	223000	227000	233000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	39500	46500	42000	44000	46000	48000
203		الماء	6000	8500	7500	9000	10000	11000
204		الكهرباء	94000	120000	107000	118000	119000	122000
205		المحروقات	41000	48000	46000	52000	54000	56000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	66000	85000	73000	76000	78000	80000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	16500	22500	19000	21000	22500	24000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	21000	29500	24000	26000	28000	30000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	34000	42500	38000	40000	41500	42000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	3000	6000	5000	6000	7000	8000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	15900	23500	19000	21000	23000	24000
212		التأمين	39000	50500	43000	47000	48500	49000
213		السفر في المهام الرسمية	24000	31000	28000	30000	31500	33000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	254000	281500	258500	270000	271000	273000
		المجموع	653900	795000	710000	760000	780000	800000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	210000	0	0	0	0	0
		المجموع	210000	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
302		المساهمات	47000	348000	294000	232000	232000	232000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	16300	28000	23000	23000	23000	23000
305		مكافآت لغير الموظفين	0	4000	3000	45000	45000	45000
		المجموع	63300	380000	320000	300000	300000	300000
		مجموع الفصل	3015200	3731000	3214000	3561000	3635000	3706000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8143 هيئة الاوراق المالية

البرنامج : 8701 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيرى 2015	تأشيرى 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	145000	187000	150000	190000	195000	202000
	103	الموظفون بفقود	90000	101000	91000	107000	109000	111000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	70000	82000	71000	109000	111000	112000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	13000	16000	14000	18000	19000	20000
	110	علاوة العمل الاضافي	0	25000	18000	20000	21000	21000
	111	العلاوة الاضافية	155000	193000	158000	182000	185000	190000
	112	علاوات اخرى	218000	259000	222000	267000	270000	272000
	113	علاوة النقل	12000	15000	14000	19000	20000	20000
	114	بدل تنقلات	18000	22000	22000	31000	32000	32000
	116	مكافآت الموظفين	27000	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	748000	920000	780000	963000	982000	1000000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	81000	98000	83000	107000	109000	111000
		المجموع	81000	98000	83000	107000	109000	111000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	12500	14000	13000	14000	15000	16000
	203	الماء	2000	3000	2500	3000	3500	4000
	204	الكهرباء	48000	67500	58000	67000	67000	69000
	205	المحروقات	14000	16500	16000	19000	20000	21000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	13000	22500	15000	17000	18000	19000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4500	6500	5000	6000	7000	8000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	8000	10500	9000	10000	11000	12000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	13000	14500	14000	15000	15500	16000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	2000	3000	3000	3000	3500	4000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	6000	8500	7000	8000	9000	10000
	212	التأمين	16000	18500	17000	19000	19500	20000
	213	السفر في المهمات الرسمية	13000	15000	14000	15000	16000	17000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	90000	90500	90500	97000	97000	98000
		المجموع	242000	290500	264000	293000	302000	314000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	73000	0	0	0	0	0
		المجموع	73000	0	0	0	0	0
28		نفقات اخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	15000	102000	95000	64000	64000	64000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	7000	12000	10000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	0	2000	2000	22000	22000	22000
		المجموع	22000	116000	107000	96000	96000	96000
		مجموع البرنامج	1166000	1424500	1234000	1459000	1489000	1521000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8143 هيئة الاوراق المالية

البرنامج : 8702 تنظيم و تطوير سوق رأس المال وحماية المستثمرين

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيرى 2015	تأشيرى 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	176000	208000	183000	195000	200000	205000
	103	الموظفون بفقود	142000	159000	144000	157000	160000	162000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	150000	172000	152000	160000	165000	168000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	11000	15000	12000	16000	18000	19000
	110	علاوة العمل الاضافي	0	25000	20000	24000	26000	26000
	111	العلاوة الاضافية	182000	215000	185000	213000	218000	221000
	112	علاوات اخرى	401000	525000	420000	453000	460000	470000
	113	علاوة النقل	9000	13000	12000	14000	15000	17000
	114	بدل تنقلات	25000	25000	25000	28000	29000	30000
	116	مكافآت الموظفين	58000	55000	55000	55000	55000	55000
		المجموع	1154000	1412000	1208000	1315000	1346000	1373000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	105000	126000	113000	116000	118000	122000
		المجموع	105000	126000	113000	116000	118000	122000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	27000	32500	29000	30000	31000	32000
	203	الماء	4000	5500	5000	6000	6500	7000
	204	الكهرباء	46000	52500	49000	51000	52000	53000
	205	المحروقات	27000	31500	30000	33000	34000	35000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	53000	62500	58000	59000	60000	61000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	12000	16000	14000	15000	15500	16000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	13000	19000	15000	16000	17000	18000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	21000	28000	24000	25000	26000	26000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	1000	3000	2000	3000	3500	4000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	9900	15000	12000	13000	14000	14000
	212	التأمين	23000	32000	26000	28000	29000	29000
	213	السفر في المهمات الرسمية	11000	16000	14000	15000	15500	16000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	164000	191000	168000	173000	174000	175000
		المجموع	411900	504500	446000	467000	478000	486000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	137000	0	0	0	0	0
		المجموع	137000	0	0	0	0	0
28		نفقات اخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	32000	246000	199000	168000	168000	168000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	9300	16000	13000	13000	13000	13000
	305	مكافآت لغير الموظفين	0	2000	1000	23000	23000	23000
		المجموع	41300	264000	213000	204000	204000	204000
		مجموع البرنامج	1849200	2306500	1980000	2102000	2146000	2185000
		مجموع الفصل	3015200	3731000	3214000	3561000	3635000	3706000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 8143 هيئة الاوراق المالية

(بالدينار)

تأشيرى 2016	تأشيرى 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فطى 2012	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
10000	10000	10000	10000	10000	0	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
40000	40000	40000	40000	60000	0	نفقات ادامة و تشغيل	512	
50000	50000	50000	50000	70000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
90000	90000	90000	90000	120000	7600	معدات وآلات وأجهزة	505	
90000	90000	90000	90000	120000	7600	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
10000	10000	10000	10000	10000	0	تجهيز وتاثيث	511	
10000	10000	10000	10000	10000	0	المجموع		
150000	150000	150000	150000	200000	7600	مجموع الفصل		

التفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8143 هيئة الاوراق المالية

البرنامج : 8701 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 003 مشروع الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	0	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	10000	10000	10000	10000	10000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	0	10000	10000	10000	10000	10000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	50000	30000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	0	60000	40000	40000	40000	40000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	0	105000	75000	75000	75000	75000
999		معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	7600	15000	15000	15000	15000	15000
		مجموع المادة	7600	120000	90000	90000	90000	90000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
009		اثاث و اجهزة مكتبية	0	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	7600	200000	150000	150000	150000	150000
		مجموع البرنامج	7600	200000	150000	150000	150000	150000
		مجموع الفصل	7600	200000	150000	150000	150000	150000