

الفصل : 8158 مركز الأيداع

الرؤية : مؤسسة متميزة محليا ودوليا تساهم في تعزيز بيئة استثمارية آمنة ومستقرة داعمة للاقتصاد الوطني.

الرسالة : حفظ ملكية الاوراق المالية وتسوية اثمانها باعتماد المعايير الدولية وفضل الممارسات والارتقاء بمستوى الخدمات اعتمادا على مواردنا البشرية المؤهلة والتكنولوجية المتطورة وثقافة التميز التي تحكم ادائها.

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

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء								
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس	
2016	2015	2014	2013	2013	2012	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الاداء
7.45	7.425	7.4	7.445	7.45	7.445	5.7	2007	1 عدد الاوراق المالية المسجلة لدى المركز/مليار
%96	%96	%95	%95	%95	%95	%87	2007	1 مدى استخدام افضل الممارسات الدولية لايداع وحفظ ونقل ملكية الاوراق المالية
%97	%97	%97	%97	%97	%96	%90	2007	2 مدى الالتزام بتطبيق المعايير الدولية.

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
						القيمة	سنة الأساس			
2016	2015	2014	2013	2013	2012	القيمة	سنة الأساس			
%94	%94	%94	%92	%92	%90	%80	2007	1 نسبة رضا المتعاملين مع المركز	8981 الادارة و الخدمات المساندة	1
%60	%60	%60	%60	%60	%85	%80	2007	2 نسبة الحملات الترويجية لاستقطاب الاستثمارات		
%85	%85	%85	%85	%85	%90	%80	2007	3 نسبة الموظفين المؤهلين		
%95	%95	%95	%95	%95	%92	%85	2007	1 مدى التنسيق المستمر مع مؤسسات سوق رأس المال والمؤسسات ذات العلاقة.	8982 ايداع الاوراق المالية وتوثيقها	2
%0.7	%0.7	%0.8	%0.9	%0.9	%1.2	%20	2007	2 تخفيض نسبة الاوراق المالية غير المودعة إلى الاوراق المودعة		

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج		الهدف
2016	2015	2014	2013	2013	2012	ج		
1307000	1278500	1254000	1087500	1205500	1213000	جارية		1 8981 الادارة و الخدمات المساندة
300000	300000	325000	300000	350000	21000	رأسمالية		
1607000	1578500	1579000	1387500	1555500	1234000	المجموع		
1278000	1265500	1249000	1194500	1214500	1147000	جارية		2 8982 ايداع الاوراق المالية وتوثيقها
0	0	0	0	0	0	رأسمالية		
1278000	1265500	1249000	1194500	1214500	1147000	المجموع		
2585000	2544000	2503000	2282000	2420000	2360000	مجموع الجارية		
300000	300000	325000	300000	350000	21000	مجموع الرأسمالية		
2885000	2844000	2828000	2582000	2770000	2381000	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع		البرنامج
2016	2015	2014	2013	2013	2012	اربع		
300000	300000	325000	300000	350000	21000	الادارة		8981 001
300000	300000	325000	300000	350000	21000	مجموع البرنامج		
300000	300000	325000	300000	350000	21000	المجموع		

خلاصة موازنة مركز الايداع

(بالدينار)

تأشيري 2016	تأشيري 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلي 2012	البيرسان
الإيرادات						
300000	300000	300000	300000	300000	378000	ايرادات دخل الملكية 141
4796000	4627000	4499000	4483000	4182000	3540000	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
5096000	4927000	4799000	4783000	4482000	3918000	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
1220000	1197000	1174000	1033000	1130000	1035000	الرواتب والأجور والعلوات 211
130000	127000	124000	109000	120000	112000	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
835000	820000	805000	750000	780000	796000	استخدام السلع والخدمات 221
0	0	0	0	0	0	الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية 251
0	0	0	0	0	46000	التقاعد والتعويضات 271
400000	400000	400000	390000	390000	371000	نفقات أخرى متنوعة 282
2585000	2544000	2503000	2282000	2420000	2360000	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الرأسمالية						
300000	300000	325000	300000	350000	21000	رأسمالية - تمويل داخلي 202001
300000	300000	325000	300000	350000	21000	مجموع النفقات الرأسمالية
2885000	2844000	2828000	2582000	2770000	2381000	اجمالي النفقات
2211000	2083000	1971000	2201000	1712000	1537000	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإ استخدامات						
0	0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
1611000	1523000	1721000	1823843	1500000	1314157	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة 5114001
0	0	0	0	548819	222843	احتياجات لتسديد التزامات 5119007
600000	560000	250000	600000	600000	0	قروض الإسكان الممنوحة للموظفين 5119010
2211000	2083000	1971000	2423843	2648819	1537000	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
2211000	2083000	1971000	2201000	1712000	1537000	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
0	0	0	222843	936819	0	استخدام احتياجات لتسديد التزامات 4119004
2211000	2083000	1971000	2423843	2648819	1537000	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

الفصل : 8158 مركز الابداع

(بالدينار)

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	378000	300000	300000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	378000	300000	300000	300000	300000	300000
		المجموع	378000	300000	300000	300000	300000	300000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	051	الإيرادات الجارية لمركز الابداع						
	001	بدل انتساب العضوية	0	0	0	1000	1000	1000
	002	بدل اشتراكات العضوية السنوية	1665505	1600000	1661000	1600000	1600000	1600000
	003	بدلات تسجيل السندات و اسناد القرض	94100	78500	97890	85350	89250	93700
	004	عمولات نقل ملكية الاوراق المالية المتداولة	1584000	2280000	2560000	2680000	2800000	2960000
	005	عمولات نقل ملكية الاوراق المالية للتحويلات	46100	52500	57550	52500	55125	57900
	006	عمولات نقل ملكية الاوراق المالية للتحويلات	14400	44000	21685	20000	21000	22000
	007	عمولات نقل ملكية الاوراق المالية للتحويلات	38120	70000	4980	7000	7350	7700
	008	اجور فتح حسابات اوراق مالية على قاعدة بيانات	1965	2600	1780	1950	2075	2500
	009	اجور الربط المباشر بين المركز و اعضاء	13150	13400	11900	10500	10500	10500
	010	عمولات الحوالات الصادرة من بنك التسوية	3400	3500	3280	3400	3400	3400
	011	بدلات كشف مالكي الاوراق المالية لمصدر الورقة	985	900	835	800	800	800
	012	اجور تحديث سجلات مالكي الاوراق المالية	5190	6600	7800	7500	7500	7500
	013	اجور وضع اشارة الرهن على الاوراق المالية	445	450	400	400	400	400
	014	اجور تجميد او فك تجميد الاوراق المالية	195	250	100	100	100	100
	015	اجور اصدار اشعار الملكية لمالك الورقة المالية	6545	6300	6700	6800	6800	6800
	016	اجور اصدار كشف حساب لمالك الورقة المالية	430	500	750	700	700	700
	017	ايرادات ادارة صندوق ضمان التسوية	22400	22500	21350	21000	21000	21000
	999	ايرادات متفرقة	43070	0	25000	0	0	0
		مجموع المادة	3540000	4182000	4483000	4499000	4627000	4796000
		المجموع	3540000	4182000	4483000	4499000	4627000	4796000
		مجموع الابداعات	3918000	4482000	4783000	4799000	4927000	5096000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 8158 مركز الايداع

(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	154600	190000	175000	188000	193000	199000
103		الموظفون بعقود	120060	60000	50000	102000	103000	105000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	106900	135000	115000	130000	131000	133000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	8000	10000	8000	12000	13000	13000
111		العلاوة الاضافية	138818	175000	160000	186000	189000	193000
112		علاوات اخرى	447847	472000	442000	472000	481000	488000
114		بديل تنقلات	23775	48000	43000	44000	47000	49000
116		مكافآت الموظفين	35000	40000	40000	40000	40000	40000
		المجموع	1035000	1130000	1033000	1174000	1197000	1220000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	112000	120000	109000	124000	127000	130000
		المجموع	112000	120000	109000	124000	127000	130000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	92000	96000	96000	97000	99000	100000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	244000	245500	235500	246000	248000	250000
203		الماء	1250	2500	2500	3000	3500	3500
204		الكهرباء	5250	6000	6000	7000	8000	9000
205		المحروقات	14750	17000	17000	24000	25500	27000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	30500	35000	35000	40000	41500	43000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	32750	35000	35000	40000	41500	42500
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	35500	39000	39000	44000	45000	46000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	17500	21000	21000	22000	22500	23000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	20500	26000	26000	26000	27000	28500
212		التأمين	83900	60000	60000	70000	71000	73000
213		السفر في المهام الرسمية	7500	11000	11000	12000	12500	12500
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	210600	186000	166000	174000	175000	177000
		المجموع	796000	780000	750000	805000	820000	835000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	46000	0	0	0	0	0
		المجموع	46000	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
302		المساهمات	288000	306000	306000	310000	310000	310000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	12000	29000	29000	34000	34000	34000
305		مكافآت لغير الموظفين	71000	55000	55000	56000	56000	56000
		المجموع	371000	390000	390000	400000	400000	400000
		مجموع الفصل	2360000	2420000	2282000	2503000	2544000	2585000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 8158 مركز الايداع

(بالدينار)

البرنامج : 8981 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	77100	100000	85000	94000	97000	100000
	103	الموظفون بعقود	60060	20000	10000	51000	52000	53000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	53300	65000	45000	65000	66000	68000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	4100	5000	3000	6000	7000	7000
	111	العلاوة الاضافية	69418	85000	70000	93000	95000	98000
	112	علاوات اخرى	223847	236000	206000	236000	241000	246000
	114	بدل تنقلات	11775	24000	19000	22000	24000	25000
	116	مكافآت الموظفين	17500	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	517100	555000	458000	587000	602000	617000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	52000	60000	54000	62000	63500	65000
		المجموع	52000	60000	54000	62000	63500	65000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الاجارات	46000	48000	48000	49000	50000	51000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	125500	123000	118000	124000	125000	126000
	203	الماء	750	1500	1500	1500	2000	2000
	204	الكهرباء	2750	3000	3000	3500	4000	5000
	205	المحروقات	8500	9000	9000	12000	13000	14000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	17000	19000	19000	20000	21000	22000
	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	19000	20000	20000	20000	21000	22000
	208	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	20000	22000	22000	22000	22500	23500
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	10000	11000	11000	11000	11500	12000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	11000	13000	13000	13000	13500	15000
	212	التأمين	43800	30000	30000	35000	35000	37000
	213	السفر في المهمات الرسمية	4000	6000	6000	6000	6500	6500
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	115600	90000	80000	88000	88000	89000
		المجموع	423900	395500	380500	405000	413000	425000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	26000	0	0	0	0	0
		المجموع	26000	0	0	0	0	0
28		نفقات اخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	150000	153000	153000	155000	155000	155000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	8000	14000	14000	17000	17000	17000
	305	مكافآت لغير الموظفين	36000	28000	28000	28000	28000	28000
		المجموع	194000	195000	195000	200000	200000	200000
		مجموع البرنامج	1213000	1205500	1087500	1254000	1278500	1307000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8158 مركز الايداع

البرنامج : 8982 ايداع الاوراق المالية وتوثيقها

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	77500	90000	90000	94000	96000	99000
	103	الموظفون بعقود	60000	40000	40000	51000	51000	52000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	53600	70000	70000	65000	65000	65000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	3900	5000	5000	6000	6000	6000
	111	العلاوة الاضافية	69400	90000	90000	93000	94000	95000
	112	علاوات اخرى	224000	236000	236000	236000	240000	242000
	114	بدل تنقلات	12000	24000	24000	22000	23000	24000
	116	مكافآت الموظفين	17500	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	517900	575000	575000	587000	595000	603000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	60000	60000	55000	62000	63500	65000
		المجموع	60000	60000	55000	62000	63500	65000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الاجارات	46000	48000	48000	48000	49000	49000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	118500	122500	117500	122000	123000	124000
	203	الماء	500	1000	1000	1500	1500	1500
	204	الكهرباء	2500	3000	3000	3500	4000	4000
	205	المحروقات	6250	8000	8000	12000	12500	13000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	13500	16000	16000	20000	20500	21000
	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	13750	15000	15000	20000	20500	20500
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	15500	17000	17000	22000	22500	22500
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	7500	10000	10000	11000	11000	11000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	9500	13000	13000	13000	13500	13500
	212	التأمين	40100	30000	30000	35000	36000	36000
	213	السفر في المهمات الرسمية	3500	5000	5000	6000	6000	6000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	95000	96000	86000	86000	87000	88000
		المجموع	372100	384500	369500	400000	407000	410000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	20000	0	0	0	0	0
		المجموع	20000	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	138000	153000	153000	155000	155000	155000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	4000	15000	15000	17000	17000	17000
	305	مكافآت لغير الموظفين	35000	27000	27000	28000	28000	28000
		المجموع	177000	195000	195000	200000	200000	200000
		مجموع البرنامج	1147000	1214500	1194500	1249000	1265500	1278000
		مجموع الفصل	2360000	2420000	2282000	2503000	2544000	2585000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8158 مركز الايداع

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
20000	20000	20000	20000	20000	0	نفقات ادامة و تشغيل	512	
20000	20000	20000	20000	20000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
275000	275000	300000	275000	325000	21000	معدات وآلات وأجهزة	505	
275000	275000	300000	275000	325000	21000	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
5000	5000	5000	5000	5000	0	تجهيز وتأثيث	511	
5000	5000	5000	5000	5000	0	المجموع		
300000	300000	325000	300000	350000	21000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8158 مركز الايداع						
البرنامج : 8981 الادارة و الخدمات المساندة						
المشروع : 001 الادارة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014
تأشير 2016	تأشير 2015	تأشير 2016	تأشير 2015	تأشير 2016	تأشير 2015	تأشير 2016
	22	استخدام السلع والخدمات				
	2211	استخدام السلع و الخدمات				
	512	نفقات ادامة و تشغيل				
	999	متفرقة	0	20000	20000	20000
		مجموع المادة	0	20000	20000	20000
	31	اصول غير مالية				
	3112	أجهزة و اليات ومعدات				
	505	معدات وآلات وأجهزة				
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	21000	300000	250000	255000
	999	معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	0	25000	25000	20000
		مجموع المادة	21000	325000	275000	275000
	3113	اصول ثابتة اخرى				
	511	تجهيز وتاثيث				
	006	تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	5000	5000	5000
		مجموع المشروع	21000	350000	300000	300000
		مجموع البرنامج	21000	350000	300000	300000
		مجموع الفصل	21000	350000	300000	300000