

## الفصل : 8107 شركة المناطق الحرة

الرؤية : بيئة اعمال متطورة ومحفزة للإستثمار والتصدير.

الرسالة : تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة القيمة المضافة للمناطق الحرة على الاقتصاد الوطني ، والعمل على تطوير دور المناطق الحرة لتصبح مناطق منتجة ومصدرة للاسواق الاقليمية والدولية إضافة الى دورها في تجارة الترانزيت.

الاطار القانوني : مسجلة بموجب قانون الشركات تحت الرقم (810) بتاريخ 18/04/2011 (بموجب قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 تعتبر شركة المناطق الحرة خلفا قانونيا و واقعيًا لمؤسسة المناطق الحرة وتحل محلها حلولاً قانونياً و واقعيًا في كل ما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات )

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2018	2017	2016	2015	2015	2014	القيمة	الأساس		
3300	3000	2680	2595	2000	1910	1530	2011	1	1 - زيادة حجم الاستثمار في مختلف الأنشطة الإستثمارية
36	36	36	35	16	32	20	2011	1	2 - تحسين وتطوير الأداء المؤسسي
28	27	26	24	33	21	15	2011	2	
%90	%85	%82	%78	%77	%75	%64	2011	1	3 - زيادة رضا متلقي الخدمة
%93	%90	%87	%85	%85	%80	%76	2011	2	
%90	%87	%85	%82	%82	%75	%55	2011	1	4 - الإستخدام الأمثل للموارد البشرية
%112	%110	%108	%106	%135	%102	%100	2011	1	5 - الإستخدام الأمثل للموارد المالية
-	-	-	-	-	7250	12900	2007	1	6 - المساهمة في خدمة المجتمع المحلي

### 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		
2018	2017	2016	2015	2015	2014	القيمة	الأساس		
36	36	36	35	16	32	20	2011	1	8101 الإدارة و الخدمات المساندة
%93	%90	%87	%85	%85	%80	%76	2011	1	8102 المناطق الحرة

### مخصصات البرامج

مخصصات البرامج							البرنامج	المشاريع
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنام		
2018	2017	2016	2015	2015	2014			
6700000	6606000	6319000	5827000	5952000	5624878	جارية	8101	الإدارة و الخدمات المساندة
0	0	0	750000	750000	899999	رأسمالية		
6700000	6606000	6319000	6577000	6702000	6524877	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية	8102	المناطق الحرة
10550000	12550000	12750000	10825000	10825000	4099997	رأسمالية		
10550000	12550000	12750000	10825000	10825000	4099997	المجموع		
6700000	6606000	6319000	5827000	5952000	5624878	مجموع الجارية		
10550000	12550000	12750000	11575000	11575000	4999996	مجموع الرأسمالية		
17250000	19156000	19069000	17402000	17527000	10624874	مجموع الفصل		

### مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							البرنامج	المشاريع
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنام		
2018	2017	2016	2015	2015	2014			
900000	900000	900000	200000	200000	82493	مشروع ادارة برنامج المناطق الحرة	001	8102
500000	500000	500000	1727000	1727000	1512756	تطوير وتحديث البنية التحتية للمنطقة الحرة / الزرقاء	002	
150000	150000	150000	100000	100000	210000	مشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / الموقر	007	
7000000	11000000	11200000	8798000	8798000	2294748	مشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / المطار	009	
2000000	0	0	0	0	0	إنشاء مناطق حرة جديدة	011	
10550000	12550000	12750000	10825000	10825000	4099997	مجموع البرنامج		
0	0	0	750000	750000	899999	مشروع الإدارة	001	8101
0	0	0	750000	750000	899999	مجموع البرنامج		
10550000	12550000	12750000	11575000	11575000	4999996	المجموع		

## خلاصة موازنة شركة المناطق الحرة

(بالدينار)

تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلي 2014	البـيـان
<b>الإيرادات</b>						
12450000	10400000	8400000	7900000	7900000	8210812	141 إيرادات دخل الملكية
25560000	24150000	21370000	19624000	16000000	18087681	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
38010000	34550000	29770000	27524000	23900000	26298493	مجموع الإيرادات
<b>النفقات</b>						
<b>أ - النفقات الجارية</b>						
44440000	43140000	40560000	36640000	36640000	3392536	211 الرواتب والأجور والعلاوات
4960000	4820000	4530000	4030000	4030000	373920	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
14500000	15000000	15000000	14500000	15750000	1560308	221 استخدام السلع والخدمات
0	0	0	0	0	0	251 الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية
0	0	0	0	0	0	271 التقاعد والتعويضات
3100000	3100000	3100000	3100000	3100000	298114	282 نفقات أخرى متنوعة
67000000	66060000	63190000	58270000	59520000	5624878	مجموع النفقات الجارية
<b>ب - النفقات الرأسمالية</b>						
10550000	12550000	12750000	11575000	11575000	4999996	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
10550000	12550000	12750000	11575000	11575000	4999996	مجموع النفقات الرأسمالية
17250000	19156000	19069000	17402000	17527000	10624874	اجمالي النفقات
20760000	15394000	10701000	10122000	6373000	15673619	العجز/ الوفرة قبل التمويل
<b>موازنة التمويل</b>						
<b>أ - الاستخدامات</b>						
0	0	0	0	0	0	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
20760000	15394000	10701000	14291000	6373000	11011128	5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة
0	0	0	0	0	11924181	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	7755181	0	6613839	5119008 تسديد التزامات
20760000	15394000	10701000	22046181	6373000	29549148	مجموع الاستخدامات
<b>ب - المصادر</b>						
20760000	15394000	10701000	10122000	6373000	15673619	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
0	0	0	11924181	0	13875529	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
20760000	15394000	10701000	22046181	6373000	29549148	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8107 شركة المناطق الحرة

رقم المادة الرئيسية	المادة   البند	الوصف	معدل 2014	معدل 2015	معدل 2015	معدل 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	1138388	900000	900000	900000	900000	950000
		مجموع المادة	1138388	900000	900000	900000	900000	950000
		المجموع	1138388	900000	900000	900000	900000	950000
1415		الربح						
	901	إيجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	001	الإيجارات	7072424	7000000	7000000	7500000	9500000	11500000
		مجموع المادة	7072424	7000000	7000000	7500000	9500000	11500000
		المجموع	7072424	7000000	7000000	7500000	9500000	11500000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	006	الإيرادات الجارية لمؤسسة المناطق الحرة						
	001	إيرادات بدل الخدمات للمناطق الحرة الخاصة	2109047	0	0	0	0	0
	002	إيرادات بدلات تنازل	4293688	0	4000000	4250000	4300000	4300000
	003	إيرادات بدلات تخزين	2929734	2800000	2800000	3200000	3600000	4000000
	004	إيرادات بدل تأمين	1912221	1700000	1700000	2050000	2500000	2800000
	005	إيرادات بدل خدمات عامة	3820308	5600000	5128000	5850000	7000000	7500000
	006	إيرادات اثمان مياه	133000	160000	160000	170000	250000	260000
	999	إيرادات متفرقة	2889683	5740000	5836000	5850000	6500000	6700000
		مجموع المادة	18087681	16000000	19624000	21370000	24150000	25560000
		المجموع	18087681	16000000	19624000	21370000	24150000	25560000
		مجموع الإيرادات	26298493	23900000	27524000	29770000	34550000	38010000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 8107 شركة المناطق الحرة

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	2445240	2675000	2675000	2945000	3130000	3226000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	155789	165000	165000	170000	172000	174000
111		العلاوة الإضافية	722299	750000	750000	861000	930000	960000
113		علاوة النقل	56203	56000	56000	66000	67000	68000
114		بدل تنقلات	13005	18000	18000	14000	15000	16000
		<b>المجموع</b>	<b>3392536</b>	<b>3664000</b>	<b>3664000</b>	<b>4056000</b>	<b>4314000</b>	<b>4444000</b>
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	373920	403000	403000	453000	482000	496000
		<b>المجموع</b>	<b>373920</b>	<b>403000</b>	<b>403000</b>	<b>453000</b>	<b>482000</b>	<b>496000</b>
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الإيجارات	17096	30000	20000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	41317	60000	48000	60000	65000	67000
203		الماء	39210	60000	45000	60000	63000	64000
204		الكهرباء	781951	680000	680000	690000	680000	650000
205		المحروقات	138968	170000	102000	100000	110000	115000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	25976	22000	22000	22000	26000	28000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	33997	35000	35000	25000	25000	25000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	5951	6000	6000	6000	7000	8000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	60989	65000	65000	65000	72000	75000
210		مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	92250	100000	97000	10000	10000	10000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	105780	107000	107000	107000	115000	118000
212		التأمين	93529	100000	95000	100000	100000	100000
213		السفر في المهمات الرسمية	3491	10000	5000	10000	10000	10000
214		مصروفات سلع وخدمات	119803	130000	123000	245000	217000	180000
		<b>المجموع</b>	<b>1560308</b>	<b>1575000</b>	<b>1450000</b>	<b>1500000</b>	<b>1500000</b>	<b>1450000</b>
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعه						
302		المساهمات	225280	240000	240000	240000	240000	240000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	12834	10000	10000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	60000	60000	60000	60000	60000	60000
		<b>المجموع</b>	<b>298114</b>	<b>310000</b>	<b>310000</b>	<b>310000</b>	<b>310000</b>	<b>310000</b>
		<b>مجموع الفصل</b>	<b>5624878</b>	<b>5952000</b>	<b>5827000</b>	<b>6319000</b>	<b>6606000</b>	<b>6700000</b>

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 8107 شركة المناطق الحرة

( بالدينار )

البرنامج : 8101 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرى 2017	تأشيرى 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	2445240	2675000	2675000	2945000	3130000	3226000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	155789	165000	165000	170000	172000	174000
	111	العلاوة الإضافية	722299	750000	750000	861000	930000	960000
	113	علاوة النقل	56203	56000	56000	66000	67000	68000
	114	بدل تنقلات	13005	18000	18000	14000	15000	16000
		المجموع	3392536	3664000	3664000	4056000	4314000	4444000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	373920	403000	403000	453000	482000	496000
		المجموع	373920	403000	403000	453000	482000	496000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	17096	30000	20000	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	41317	60000	48000	60000	65000	67000
	203	الماء	39210	60000	45000	60000	63000	64000
	204	الكهرباء	781951	680000	680000	690000	680000	650000
	205	المحروقات	138968	170000	102000	100000	110000	115000
		000 المحروقات	138968	0	0	0	0	0
		001 التدفئة	0	55000	33000	20000	25000	25000
		002 سيارات الصالون	0	115000	69000	80000	85000	90000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	25976	22000	22000	22000	26000	28000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	33997	35000	35000	25000	25000	25000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	5951	6000	6000	6000	7000	8000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	60989	65000	65000	65000	72000	75000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	92250	100000	97000	10000	10000	10000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	105780	107000	107000	107000	115000	118000
	212	التأمين	93529	100000	95000	100000	100000	100000
	213	السفر في المهمات الرسمية	3491	10000	5000	10000	10000	10000
	214	مصروفات سلع وخدمات	119803	130000	123000	245000	217000	180000
		000 مصروفات سلع وخدمات	119803	130000	123000	245000	217000	180000
		المجموع	1560308	1575000	1450000	1500000	1500000	1450000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	225280	240000	240000	240000	240000	240000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	12834	10000	10000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	60000	60000	60000	60000	60000	60000
		المجموع	298114	310000	310000	310000	310000	310000
		مجموع البرنامج	5624878	5952000	5827000	6319000	6606000	6700000
		مجموع الفصل	5624878	5952000	5827000	6319000	6606000	6700000

## الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 8107 شركة المناطق الحرة

( بالدينار )

تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فطتي 2014	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
100000	100000	100000	100000	100000	71809	صيانة و اصلاحات المباني والمرافق	510	
830000	1130000	1160000	830000	830000	755000	نفقات ادامة و تشغيل	512	
930000	1230000	1260000	930000	930000	826809	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
0	0	0	50000	50000	50000	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	0	50000	50000	50000	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
9520000	11220000	11390000	10495000	10495000	3848188	أشغال و انشاءات	508	
9520000	11220000	11390000	10495000	10495000	3848188	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
100000	100000	100000	100000	100000	274999	معدات وآلات وأجهزة	505	
100000	100000	100000	100000	100000	274999	المجموع		
10550000	12550000	12750000	11575000	11575000	4999996	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

( بالدينار )

							الفصل : 8107	شركة المناطق الحرة
							البرنامج : 8101	الإدارة و الخدمات المساندة
							المشروع : 001	مشروع الإدارة
							مصدر التمويل : 202001	رأسمالية - تمويل داخلي
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
	22	استخدام السلع والخدمات						
	2211	استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	013	عقود خدمات	575000	600000	600000	0	0	0
		مجموع المادة	575000	600000	600000	0	0	0
	28	نفقات أخرى						
	2822	نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	036	دراسات مختلفة	50000	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	50000	50000	50000	0	0	0
	31	اصول غير مالية						
	3112	أجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوايحه	274999	100000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	274999	100000	100000	0	0	0
		مجموع المشروع	899999	750000	750000	0	0	0
		مجموع البرنامج	899999	750000	750000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

( بالدينار )

الفصل : 8107 شركة المناطق الحرة

البرنامج : 8102 المناطق الحرة

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج المناطق الحرة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	71809	100000	100000	100000	100000	100000
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة						
		مجموع المادة	71809	100000	100000	100000	100000	100000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
013		عقود خدمات	0	0	0	600000	600000	600000
		مجموع المادة	0	0	0	600000	600000	600000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات	10684	100000	100000	100000	100000	100000
040		انشاءات مختلفة						
		مجموع المادة	10684	100000	100000	100000	100000	100000
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتواجه	0	0	0	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	82493	200000	200000	900000	900000	900000

المشروع : 002 تطوير وتحديث البنية التحتية للمنطقة الحرة / الزرقاء

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات	1512756	1727000	1727000	500000	500000	500000
040		انشاءات مختلفة						
		مجموع المادة	1512756	1727000	1727000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	1512756	1727000	1727000	500000	500000	500000

المشروع : 007 مشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / الموقر

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات	210000	100000	100000	150000	150000	150000
040		انشاءات مختلفة						
		مجموع المادة	210000	100000	100000	150000	150000	150000
		مجموع المشروع	210000	100000	100000	150000	150000	150000



النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

( بالدينار )

الفصل : 8107 شركة المناطق الحرة

البرنامج : 8102 المناطق الحرة							المادة /	المجموعة
المشروع : 009 مشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / المطار							البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلي 2014	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل		512
230000	230000	260000	230000	230000	180000	الإيجارات		001
0	300000	300000	0	0	0	تسويق و ترويج		082
230000	530000	560000	230000	230000	180000	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						أشغال و انشاءات		508
6770000	10470000	10640000	8568000	8568000	2114748	انشاءات مختلفة		040
6770000	10470000	10640000	8568000	8568000	2114748	مجموع المادة		
7000000	11000000	11200000	8798000	8798000	2294748	مجموع المشروع		
المشروع : 011 إنشاء مناطق حرة جديدة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلي 2014	الوصف	المادة /	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						أشغال و انشاءات		508
2000000	0	0	0	0	0	انشاءات مختلفة		040
2000000	0	0	0	0	0	مجموع المادة		
2000000	0	0	0	0	0	مجموع المشروع		
10550000	12550000	12750000	10825000	10825000	4099997	مجموع البرنامج		
10550000	12550000	12750000	11575000	11575000	4999996	مجموع الفصل		