

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

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

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

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

الاهداف الاستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء								مؤشر قياس الاداء	الهدف الاستراتيجي
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الاساس			
						القيمة	سنة		
2018	2017	2016	2015	2015	2014	القيمة	سنة	1	1 - المساهمة الفاعلة في توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة وتعزيز ثقة المستثمرين واستقطاب الاستثمارات المحلية والاجنبية.
7.8	7.75	7.70	7.4	7.65	7.5	6.9	2009		
96%	95%	95%	93.6%	94%	92%	90%	2009	1	2 - تعزيز المشاركة في التخطيط والتطوير مع مؤسسات سوق رأس المال والجهات ذات العلاقة و اعضاء المركز وتطبيق المعايير الدولية.

البرامج التي تحقق الاهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

البرامج التي تحقق الاهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء								مؤشر قياس الاداء	البرنامج
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الاساس			
						القيمة	سنة		
2018	2017	2016	2015	2015	2014	القيمة	سنة	1	8981 الادارة و الخدمات المساندة
94%	94%	94%	90%	94%	90%	80%	2009		
86%	85%	84%	80%	80%	80%	80%	2009	2	نسبة رضا المتعاملين مع المركز
100%	100%	100%	60%	100%	-	-	-	1	نسبة الموظفين المؤهلين
0.70%	0.80%	0.85%	0.93%	0.80%	0.89%	2%	2009	1	8982 ايداع الاوراق المالية وتوثيقها
100%	100%	100%	65%	100%	-	-	-	2	1 دخول الحافظ الامين طرفا في دورة تسوية ائمان الاوراق المالية
90%	80%	70%	55%	60%	50%	50%	2014	2	2 تخفيض نسبة الاوراق المالية غير المودعة الى الاوراق المودعة
								3	3 الجهات الحاجزة بنظام الحجز الالكتروني
								4	4 تطوير البنية الفنية الخاصة بموقع استدامة العمل

مخصصات البرامج

البرامج						البرنامج
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	
2018	2017	2016	2015	2015	2014	8981 الادارة و الخدمات المساندة
1182000	1176000	1140000	934000	1112500	949926	
250000	350000	400000	325000	425000	320050	
1432000	1526000	1540000	1259000	1537500	1269976	8982 ايداع الاوراق المالية وتوثيقها
1172000	1163000	1152000	944000	1120500	942406	
0	0	0	0	0	0	
1172000	1163000	1152000	944000	1120500	942406	مجموع الجارية
2354000	2339000	2292000	1878000	2233000	1892332	
250000	350000	400000	325000	425000	320050	
2604000	2689000	2692000	2203000	2658000	2212382	مجموع الفصل

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

المشاريع						البرنامج
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	
2018	2017	2016	2015	2015	2014	8981
250000	250000	375000	325000	325000	320050	
0	100000	25000	0	100000	0	001 مشروع ادامة وتطوير خدمات مركز ايداع الاوراق المالية
250000	350000	400000	325000	425000	320050	002 توليد الطاقة من الخلايا الشمسية
250000	350000	400000	325000	425000	320050	مجموع البرنامج
250000	350000	400000	325000	425000	320050	المجموع

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

رقم المادة الرئيسية	رقم المادة البند	المادة	الوصف	معدل 2014 فعلي	معدل 2015	إعادة تقدير 2015	معدل 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
1411			الفوائد						
	901		فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002		الفوائد البنكية	316378	200000	5000	0	0	0
			مجموع المادة	316378	200000	5000	0	0	0
			المجموع	316378	200000	5000	0	0	0
1421			مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	051		الإيرادات الجارية لمركز الإيداع						
	001		بدل انتساب العضوية	10000	1000	0	1000	1000	1000
	002		بدل اشتراكات العضوية السنوية	1661790	1600000	1616000	1600000	1650000	1700000
	003		بدلات تسجيل السندات و اسناد القرض	111250	86500	113000	91000	100000	105000
	004		عمولات نقل ملكية الاوراق المالية المتداولة	1811873	2800000	2200000	2160000	2280000	2400000
	005		عمولات نقل ملكية الاوراق المالية للتحويلات	59870	55000	55000	58000	65000	70000
	006		عمولات نقل ملكية الاوراق المالية للتحويلات	70159	21000	21000	22000	24000	26000
	007		عمولات نقل ملكية الاوراق المالية للتحويلات	28187	7000	7000	7500	8000	9500
	008		اجور فتح حسابات اوراق مالية على قاعدة بيانات	1809	1800	1200	2000	2500	2800
	009		اجور الربط المباشر بين المركز و اعضاء	11300	11400	9800	11000	11500	11600
	010		عمولات الحوالات الصادرة من بنك التسوية	3345	3300	3000	3500	4700	5000
	011		بدلات كشف مالكي الاوراق المالية لمصدر الورقة	907	800	800	900	900	950
	012		اجور تحديث سجلات مالكي الاوراق المالية	14698	7500	5000	8000	8400	8600
	013		اجور وضع اشارة الرهن على الاوراق المالية	350	400	300	500	3000	5000
	014		اجور تجميد او فك تجميد الاوراق المالية	250	100	100	100	200	250
	015		اجور اصدار اشعار الملكية لمالك الورقة المالية	7818	6500	6500	7100	8000	8500
	016		اجور اصدار كشف حساب لمالك الورقة المالية	773	700	300	400	800	800
	017		ايرادات ادارة صندوق ضمان التسوية	22050	21000	21000	22000	24000	25000
	999		ايرادات متفرقة	89148	0	17000	50000	0	0
			مجموع المادة	3905577	4624000	4077000	4045000	4192000	4380000
			المجموع	3905577	4624000	4077000	4045000	4192000	4380000
			مجموع الإيرادات	4221955	4824000	4082000	4045000	4192000	4380000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

(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	154397	178000	140000	180000	190000	195000
103		الموظفون بعقود شاملة	8163	70000	42000	100000	103000	105000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	98774	113000	98000	124000	140000	145000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	8576	18000	10000	15000	25000	30000
111		العلاوة الإضافية	152809	173000	140000	175000	180000	185000
112		علاوات أخرى	389329	390000	359000	390000	395000	397000
114		بدل تنقلات	23121	41000	35000	40000	45000	50000
116		مكافآت الموظفين	103472	200000	200000	200000	200000	200000
120		الموظفون بعقود	0	30000	6000	40000	50000	55000
		المجموع	938641	1213000	1030000	1264000	1328000	1362000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	96044	120000	98000	128000	136000	142000
		المجموع	96044	120000	98000	128000	136000	142000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	42412	65000	42000	30000	30000	30000
202		خدمات الاتصالات	64046	130000	80000	100000	105000	110000
203		الماء	3187	3000	3000	5000	5000	5000
204		الكهرباء	172370	150000	150000	150000	125000	100000
205		المحروقات	4693	21000	8000	10000	11000	12000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	131910	110000	110000	141000	141000	145000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1774	20000	11000	5000	6000	7000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	31560	32000	32000	30000	31000	32000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	8852	17000	14000	20000	22000	23000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	10651	25000	18000	18000	19000	20000
212		التأمين	5741	32000	13000	6000	6000	6000
213		السفر في المهام الرسمية	5193	15000	15000	26000	26000	26000
214		مصروفات سلع وخدمات	25877	80000	54000	159000	148000	134000
		المجموع	508266	700000	550000	700000	675000	650000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	7533	12000	12000	10000	10000	10000
		المجموع	7533	12000	12000	10000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	265279	93000	93000	90000	90000	90000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	15798	25000	25000	30000	30000	30000
305		مكافآت لغير الموظفين	60771	70000	70000	70000	70000	70000
		المجموع	341848	188000	188000	190000	190000	190000
		مجموع الفصل	1892332	2233000	1878000	2292000	2339000	2354000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

البرنامج : 8981 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 والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	77198	89000	68000	90000	95000	98000
	103	الموظفون بفقود شاملة	4081	35000	21000	50000	52000	53000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	49387	56500	48000	62000	70000	72000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	4288	9000	5000	7000	12000	15000
	111	العلاوة الإضافية	76404	86500	72000	87000	90000	92000
	112	علاوات اخرى	194664	195000	181000	195000	198000	199000
	114	بدل تنقلات	11560	20000	18000	20000	23000	25000
	116	مكافآت الموظفين	51736	100000	100000	100000	100000	100000
	120	الموظفون بفقود	0	15000	2000	20000	25000	27000
		المجموع	469318	606000	515000	631000	665000	681000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	48022	60000	49000	64000	68000	71000
		المجموع	48022	60000	49000	64000	68000	71000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجات	21206	32000	20000	15000	15000	15000
	202	خدمات الاتصالات	32023	65000	40000	50000	53000	55000
	203	الماء	1593	1000	1000	3000	3000	3000
	204	الكهرباء	86185	75000	75000	70000	62000	50000
	205	المحروقات	2346	10000	4000	6000	6000	6000
	000	المحروقات	2346	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	0	7000	2000	3000	3000	3000
	002	سيارات الصالون	0	3000	2000	3000	3000	3000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	65955	55000	55000	68000	68000	70000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	887	10000	5000	3000	4000	5000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	15780	16000	16000	15000	16000	17000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	4426	8500	7000	10000	12000	13000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	5325	12000	9000	9000	10000	11000
	212	التأمين	2870	16000	6000	3000	3000	3000
	213	السفر في المهمات الرسمية	2596	7000	7000	13000	13000	13000
	214	مصرفات سلع وخدمات	12938	40000	26000	75000	73000	64000
	000	مصرفات سلع وخدمات	12938	40000	26000	75000	73000	64000
		المجموع	254130	347500	271000	340000	338000	325000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	7533	6000	6000	5000	5000	5000
		المجموع	7533	6000	6000	5000	5000	5000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	132639	46000	46000	45000	45000	45000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	7899	12000	12000	15000	15000	15000
	305	مكافآت لغير الموظفين	30385	35000	35000	40000	40000	40000
		المجموع	170923	93000	93000	100000	100000	100000
		مجموع البرنامج	949926	1112500	934000	1140000	1176000	1182000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

البرنامج : 8982 ايداع الاوراق المالية وتوثيقها

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	77199	89000	72000	90000	95000	97000
	103	الموظفون بفقود شاملة	4082	35000	21000	50000	51000	52000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	49387	56500	50000	62000	70000	73000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	4288	9000	5000	8000	13000	15000
	111	العلاوة الإضافية	76405	86500	68000	88000	90000	93000
	112	علاوات اخرى	194665	195000	178000	195000	197000	198000
	114	بدل تنقلات	11561	21000	17000	20000	22000	25000
	116	مكافآت الموظفين	51736	100000	100000	100000	100000	100000
	120	الموظفون بفقود	0	15000	4000	20000	25000	28000
		المجموع	469323	607000	515000	633000	663000	681000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	48022	60000	49000	64000	68000	71000
		المجموع	48022	60000	49000	64000	68000	71000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	21206	33000	22000	15000	15000	15000
	202	خدمات الاتصالات	32023	65000	40000	50000	52000	55000
	203	الماء	1594	2000	2000	2000	2000	2000
	204	الكهرباء	86185	75000	75000	80000	63000	50000
	205	المحروقات	2347	11000	4000	4000	5000	6000
	000	المحروقات	2347	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	0	8000	3000	2000	3000	3000
	002	سيارات الصالون	0	3000	1000	2000	2000	3000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	65955	55000	55000	73000	73000	75000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	887	10000	6000	2000	2000	2000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	15780	16000	16000	15000	15000	15000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	4426	8500	7000	10000	10000	10000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	5326	13000	9000	9000	9000	9000
	212	التأمين	2871	16000	7000	3000	3000	3000
	213	السفر في المهمات الرسمية	2597	8000	8000	13000	13000	13000
	214	مصرفات سلع وخدمات	12939	40000	28000	84000	75000	70000
	000	مصرفات سلع وخدمات	12939	40000	28000	84000	75000	70000
		المجموع	254136	352500	279000	360000	337000	325000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	0	6000	6000	5000	5000	5000
		المجموع	0	6000	6000	5000	5000	5000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	132640	47000	47000	45000	45000	45000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	7899	13000	13000	15000	15000	15000
	305	مكافآت لغير الموظفين	30386	35000	35000	30000	30000	30000
		المجموع	170925	95000	95000	90000	90000	90000
		مجموع البرنامج	942406	1120500	944000	1152000	1163000	1172000
		مجموع الفصل	1892332	2233000	1878000	2292000	2339000	2354000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فقطي 2014	الوصف	المادة	المجموعة
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
0	0	0	130000	130000	0	أشغال و انشاءات	508	
0	0	0	130000	130000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
240000	320000	325000	190000	290000	320000	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	50000	0	0	0	مركبات وآليات	506	
240000	320000	375000	190000	290000	320000	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
10000	30000	25000	5000	5000	50	تجهيز وتآثيث	511	
10000	30000	25000	5000	5000	50	المجموع		
250000	350000	400000	325000	425000	320050	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

البرنامج : 8981 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع ادامة وتطوير خدمات مركز إيداع الأوراق المالية *

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
015		ترميم و تاهيل وتطوير المواقع	0	130000	130000	0	0	0
		مجموع المادة	0	130000	130000	0	0	0
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	300000	190000	190000	300000	220000	240000
999		متفرقة	20000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	320000	190000	190000	300000	220000	240000
506		مركبات وآليات						
001		سيارات صالون	0	0	0	50000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	50000	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	50	5000	5000	25000	30000	10000
		مجموع المادة	50	5000	5000	25000	30000	10000
		مجموع المشروع	320050	325000	325000	375000	250000	250000

المشروع : 002 توليد الطاقة من الخلايا الشمسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	100000	100000	25000	100000	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	25000	100000	0
		مجموع المشروع	0	100000	100000	25000	100000	0
		مجموع البرنامج	320050	425000	425000	400000	350000	250000
		مجموع الفصل	320050	425000	425000	400000	350000	250000

*مشروع الادارة سابقا.