

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

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

الرسالة : حفظ ملكية الأوراق المالية وتسوية أثمانها باعتماد المعايير الدولية وأفضل الممارسات، والإرتقاء بمستوى الخدمات، اعتمادا على مواردنا البشرية المؤهلة والتكنولوجية المتطورة وثقافة التميز التي تحكم أفعالنا.

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء								الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس			
2019	2018	2017				القيمة	سنة الأساس		
7.85	7.8	7.75	2016	2016	2015	7.5	2014	1	1 - تعزيز ثقة المستثمرين بالأوراق المالية وتمكينهم من متابعة استثماراتهم بالأوراق المالية بسهولة ويسر، وذلك ببناء سجل مركزي لحفظ ملكية الأوراق المالية.
96%	96%	95%	94.5%	95%	94%	92%	2014	1	2 - الحد من المخاطر المتعلقة بتسوية عمليات التداول المنفذة في البورصة من خلال وضع أنظمة داخلية وتعليمات وإجراءات تتسم بالعدالة والسرعة والامان.

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

البرنامج								مؤشر قياس الاداء	البرنامج
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس			
2019	2018	2017				2016	2016	2015	القيمة
94%	94%	94%	90%	94%	80%	90%	2014	1	8981 الادارة و الخدمات المساندة
87%	86%	85%	81%	84%	80%	80%	2014	2	تسوية الموظفين المؤهلين.
100%	100%	100%	90%	100%	60%	60%	2015	1	8982 ايداع الاوراق المالية وتوثيقها
0.60%	0.70%	0.80%	0.85%	0.85%	0.9%	0.89%	2014	2	1 الدخال الحافظ الامين طرفا في دورة تسوية اثمان الاوراق المالية.
100%	100%	100%	100%	100%	50%	30%	2014	3	2 تخفيض نسبة الاوراق المالية غير المودعة إلى الاوراق المالية المودعة.
100%	90%	80%	60%	70%	60%	50%	2014	4	3 الجهات الحاجزة بنظام الحجز الإلكتروني.
									4 تطوير البنية الفنية الخاصة بمواقع استدامة العمل.

مخصصات البرامج

البرنامج							مؤشر قياس الاداء	البرنامج
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج		
2019	2018	2017	2016	2016	2015			
1176000	1163000	1128000	910000	1140000	862398	جارية	8981 الادارة و الخدمات المساندة	
200000	200000	300000	350000	400000	420280	رأسمالية		
1376000	1363000	1428000	1260000	1540000	1282678	المجموع		
1140000	1127000	1094000	912000	1152000	872602	جارية	8982 ايداع الاوراق المالية وتوثيقها	
0	0	0	0	0	0	رأسمالية		
1140000	1127000	1094000	912000	1152000	872602	المجموع		
2316000	2290000	2222000	1822000	2292000	1735000	مجموع الجارية		
200000	200000	300000	350000	400000	420280	مجموع الرأسمالية		
2516000	2490000	2522000	2172000	2692000	2155280	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج						المشروع	البرنامج
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي		
2019	2018	2017	2016	2016	2015		
200000	200000	200000	325000	375000	320280	مشروع ادامة وتطوير خدمات مركز ايداع الاوراق المالية	8981 001
0	0	100000	25000	25000	100000	توليد الطاقة من الخلايا الشمسية	002
200000	200000	300000	350000	400000	420280	مجموع البرنامج	
200000	200000	300000	350000	400000	420280	المجموع	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	مقدري 2016	مقدري 2016	مقدري 2017	تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2019
1411		الفوائد					
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية					
	002	الفوائد البنكية	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	0	0
		المجموع	0	0	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية					
	051	الإيرادات الجارية لمركز الإيداع					
	001	بدل انتساب العضوية	0	1000	1000	1000	1000
	002	بدل اشتراكات العضوية السنوية	1616766	1600000	1650000	1700000	1750000
	003	بدلات تسجيل السندات و اسناد القرض	115883	91000	100000	103000	106000
	004	عمولات نقل ملكية الأوراق المالية المتداولة	2744365	2160000	2720000	2880000	3040000
	005	عمولات نقل ملكية الأوراق المالية للتحويلات الإرثية	95008	58000	65000	67000	69000
	006	عمولات نقل ملكية الأوراق المالية للتحويلات العائلية	35307	22000	24000	25000	26000
	007	عمولات نقل ملكية الأوراق المالية للتحويلات المستثناة	11961	7500	8000	8250	8500
	008	اجور فتح حسابات اوراق مالية على قاعدة بيانات المركز	1484	2000	1500	1600	1700
	009	اجور الربط المباشر بين المركز و اعضائه	9750	11000	9550	9750	10000
	010	عمولات الحوالات الصادرة من بنك التسوية	3190	3500	3250	3350	3500
	011	بدلات كشف مالكي الأوراق المالية لمصدر الورقة المالية	954	900	900	950	1000
	012	اجور تحديث سجلات مالكي الأوراق المالية	17251	8000	8050	8510	8880
	013	اجور وضع اشارة الرهن على الاوراق المالية	465	500	350	360	370
	014	اجور تجميد اوفك تجميد الاوراق المالية	105	100	200	210	220
	015	اجور اصدار اشعار الملكية لمالك الورقة المالية	8252	7100	7500	7700	7900
	016	اجور اصدار كشف حساب لمالك الورقة المالية	461	400	400	420	430
	017	ايرادات ادارة صندوق ضمان التسوية	21000	22000	20300	20900	21500
	999	ايرادات متفرقة	66182	50000	50649	0	0
		مجموع المادة	4748384	4045000	4620000	4838000	5056000
		المجموع	4748384	4045000	4620000	4838000	5056000
		مجموع الإيرادات	4753213	4045000	4070299	4838000	5056000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	143346	180000	142000	160000	165000	170000
103		الموظفون بعقود شاملة	20356	100000	20000	67000	69000	70000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	97163	124000	104000	140000	150000	155000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	7820	15000	8000	15000	16000	17000
111		العلاوة الإضافية	140947	175000	155000	180000	186000	191000
112		علاوات أخرى	386087	390000	380000	380000	382000	382000
114		بدل تنقلات	23049	40000	26000	30000	33000	35000
116		مكافآت الموظفين	124527	200000	200000	225000	225000	225000
120		الموظفون بعقود	7904	40000	15000	50000	55000	60000
		المجموع	951199	1264000	1050000	1247000	1281000	1305000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	97414	128000	102000	125000	129000	131000
		المجموع	97414	128000	102000	125000	129000	131000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	20222	30000	22000	70000	70000	70000
202		خدمات الاتصالات	54550	100000	50000	97000	100000	100000
203		الماء	3846	5000	5000	5000	5000	5000
204		الكهرباء	172632	150000	150000	161000	137500	137500
205		المحروقات	5714	10000	8000	11000	11000	11000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	140686	141000	100000	141000	150000	150000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1714	5000	3000	5000	6000	6000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	34955	30000	30000	40000	45000	45000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	9570	20000	12000	15000	16000	16000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	8086	18000	12000	14000	15000	15000
212		التأمين	4717	6000	5000	100000	130000	130000
213		السفر في المهام الرسمية	175	26000	17000	11000	12500	12500
214		مصروفات سلع وخدمات	131859	159000	136000	30000	32000	32000
		المجموع	588726	700000	550000	700000	730000	730000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	5667	10000	6000	10000	10000	10000
		المجموع	5667	10000	6000	10000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	27388	90000	36000	40000	40000	40000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	5498	30000	8000	30000	30000	30000
305		مكافآت لغير الموظفين	59108	70000	70000	70000	70000	70000
		المجموع	91994	190000	114000	140000	140000	140000
		مجموع الفصل	1735000	2292000	1822000	2222000	2290000	2316000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

البرنامج : 8981 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيرى 2018	تأشيرى 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	71673	90000	71000	80000	83000	85000
	103	الموظفون بفقود شاملة	10178	50000	10000	34000	35000	35000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	48581	62000	52000	70000	75000	78000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	3910	7000	4000	8000	8000	9000
	111	العلاوة الإضافية	69487	87000	78000	90000	93000	96000
	112	علاوات اخرى	193043	195000	190000	190000	191000	191000
	114	بدل تنقلات	11248	20000	13000	15000	17000	18000
	116	مكافآت الموظفين	59773	100000	100000	125000	125000	125000
	120	الموظفون بفقود	3952	20000	8000	25000	28000	30000
		المجموع	471845	631000	526000	637000	655000	667000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	48707	64000	51000	63000	65000	66000
		المجموع	48707	64000	51000	63000	65000	66000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	9949	15000	11000	35000	35000	35000
	202	خدمات الاتصالات	27275	50000	25000	49000	50000	50000
	203	الماء	1281	3000	3000	3000	3000	3000
	204	الكهرباء	86316	70000	70000	80500	69500	69500
	205	المحروقات	2728	6000	4000	6000	6000	6000
	001	التدفئة	1813	3000	2000	3000	3000	3000
	002	سيارات الصالون	915	3000	2000	3000	3000	3000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	70343	68000	50000	71000	75000	75000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	857	3000	2000	3000	3000	3000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	17477	15000	15000	20000	23000	23000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	4785	10000	6000	8000	8000	8000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	3881	9000	6000	7000	8000	8000
	212	التأمين	2359	3000	3000	50000	65000	65000
	213	السفر في المهمات الرسمية	82	13000	7000	5500	6500	6500
	214	مصرفات سلع وخدمات	65930	75000	66000	15000	16000	16000
	000	مصرفات سلع وخدمات	65930	75000	66000	15000	16000	16000
		المجموع	293263	340000	268000	353000	368000	368000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	2833	5000	3000	5000	5000	5000
		المجموع	2833	5000	3000	5000	5000	5000
28		نفقات اخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	13557	45000	18000	20000	20000	20000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2639	15000	4000	15000	15000	15000
	305	مكافآت لغير الموظفين	29554	40000	40000	35000	35000	35000
		المجموع	45750	100000	62000	70000	70000	70000
		مجموع البرنامج	862398	1140000	910000	1128000	1163000	1176000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

البرنامج : 8982 ايداع الاوراق المالية وتوثيقها

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيرى 2018	تأشيرى 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	71673	90000	71000	80000	82000	85000
	103	الموظفون بفقود شاملة	10178	50000	10000	33000	34000	35000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	48582	62000	52000	70000	75000	77000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	3910	8000	4000	7000	8000	8000
	111	العلاوة الإضافية	71460	88000	77000	90000	93000	95000
	112	علاوات اخرى	193044	195000	190000	190000	191000	191000
	114	بدل تنقلات	11801	20000	13000	15000	16000	17000
	116	مكافآت الموظفين	64754	100000	100000	100000	100000	100000
	120	الموظفون بفقود	3952	20000	7000	25000	27000	30000
		المجموع	479354	633000	524000	610000	626000	638000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	48707	64000	51000	62000	64000	65000
		المجموع	48707	64000	51000	62000	64000	65000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	10273	15000	11000	35000	35000	35000
	202	خدمات الاتصالات	27275	50000	25000	48000	50000	50000
	203	الماء	2565	2000	2000	2000	2000	2000
	204	الكهرباء	86316	80000	80000	80500	68000	68000
	205	المحروقات	2986	4000	4000	5000	5000	5000
	001	التدفئة	2070	2000	2000	3000	3000	3000
	002	سيارات الصالون	916	2000	2000	2000	2000	2000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	70343	73000	50000	70000	75000	75000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	857	2000	1000	2000	3000	3000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	17478	15000	15000	20000	22000	22000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	4785	10000	6000	7000	8000	8000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	4205	9000	6000	7000	7000	7000
	212	التأمين	2358	3000	2000	50000	65000	65000
	213	السفر في المهمات الرسمية	93	13000	10000	5500	6000	6000
	214	مصرفات سلع وخدمات	65929	84000	70000	15000	16000	16000
	000	مصرفات سلع وخدمات	65929	84000	70000	15000	16000	16000
		المجموع	295463	360000	282000	347000	362000	362000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	2834	5000	3000	5000	5000	5000
		المجموع	2834	5000	3000	5000	5000	5000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	302	المساهمات	13831	45000	18000	20000	20000	20000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2859	15000	4000	15000	15000	15000
	305	مكافآت لغير الموظفين	29554	30000	30000	35000	35000	35000
		المجموع	46244	90000	52000	70000	70000	70000
		مجموع البرنامج	872602	1152000	912000	1094000	1127000	1140000
		مجموع الفصل	1735000	2292000	1822000	2222000	2290000	2316000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

(بالدينار)

تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فقطي 2015	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
20000	20000	30000	0	0	0	صيانة و إصلاحات المباني والمرافق	510	
20000	20000	30000	0	0	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
0	0	0	0	0	130000	أشغال و انشاءات	508	
0	0	0	0	0	130000	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
180000	180000	270000	290000	325000	290000	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	40000	50000	0	مركبات وآليات	506	
180000	180000	270000	330000	375000	290000	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
0	0	0	20000	25000	280	تجهيز وتآييث	511	
0	0	0	20000	25000	280	المجموع		
200000	200000	300000	350000	400000	420280	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(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 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	0	0	0	30000	20000	20000
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	0	0	30000	20000	20000
		مجموع المادة	0	0	0	30000	20000	20000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
015		ترميم و تاهيل وتطوير المواقع	130000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	130000	0	0	0	0	0
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	190000	300000	265000	170000	180000	180000
		مجموع المادة	190000	300000	265000	170000	180000	180000
506		مركبات وآليات						
001		سيارات صالون	0	50000	40000	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	40000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث	280	25000	20000	0	0	0
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	280	25000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	280	25000	20000	0	0	0
		مجموع المشروع	320280	375000	325000	200000	200000	200000
		المشروع : 002 توليد الطاقة من الخلايا الشمسية						
		مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	100000	25000	25000	100000	0	0
		مجموع المادة	100000	25000	25000	100000	0	0
		مجموع المشروع	100000	25000	25000	100000	0	0
		مجموع البرنامج	420280	400000	350000	300000	200000	200000
		مجموع الفصل	420280	400000	350000	300000	200000	200000