

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان *

الرؤية : سوق مالي متقدم ومتميز تشريعيا وتقنيا على المستوى الاقليمي والعالمي متماشيا مع المعايير العالمية في مجال الأسواق المالية ويسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار.

الرسالة : توفير سوق منظم لتداول الأوراق المالية في المملكة يتسم بالعدالة والكفاءة والشفافية وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لتداول الأوراق المالية لزيادة الثقة بسوق الأوراق المالية وخدمة الإقتصاد الوطني.

الاطار القانوني : النظام الأساسي وعقد التأسيس.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2018	2019	2020
1 - تعزيز البيئة الاستثمارية في البورصة.	المعدل اليومي لحجم التداول اليومي (مليون دينار).	2015	10.4	9.4	9.1	6	6.3	6.6	7
2 - تعزيز البيئة الفنية والتقنية في البورصة.	المعدل اليومي لعدد العقود المنفذة (عقد).	2015	3734	2188	2734	2233	2345	2462	2585
	عدد المستخدمين لتطبيقات بورصة عمان على الاجهزة الذكية.	2015	7800	33100	32500	35650	37000	38500	40000
3 - تعزيز حضور البورصة على المستويين الاقليمي والدولي.	عدد الموظفين الذين يتم تدريبهم (On-sight) في البورصة وفي الخارج.	2015	1	2	4	-	1	1	1
4 - تنمية الوعي الاستثماري بالأوراق المالية.	عدد اللقاءات التي يتم تنظيمها.	2015	-	12	10	10	10	10	10
5 - تطوير العمل في البورصة وتحقيق التميز المؤسسي.	إشراك كافة الموظفين في برامج تدريبية داخلية وخارجية (عدد ساعات التدريب/ موظف)	2015	30	30	30	30	30	30	30

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2018	2019	2020
8961 الادارة و الخدمات المساندة	1 عدد الشركات المدرجة في بورصة عمان	2007	245	195	194	192	192	192	192
	2 نسبة رضا المتعاملين مع البورصة	2012	83%	81%	85%	80%	80.5%	81%	81.5%
8962 التداول بالأوراق المالية	1 عدد الدورات التدريبية	2007	1	1	3	-	2	2	2

مخصصات البرامج

البرنامج	المشروع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
8961 الادارة و الخدمات المساندة	جارية	1214358	1349000	1244000	1116000	1135000	1156000
	رأسمالية	0	0	0	0	0	0
	المجموع	1214358	1349000	1244000	1116000	1135000	1156000
8962 التداول بالأوراق المالية	جارية	1110272	1203000	1111000	1668000	1698000	1728000
	رأسمالية	1284195	1133000	935000	1081000	682000	581000
	المجموع	2394467	2336000	2046000	2749000	2380000	2309000
	مجموع الجارية	2324630	2552000	2355000	2784000	2833000	2884000
	مجموع الرأسمالية	1284195	1133000	935000	1081000	682000	581000
	مجموع الفصل	3608825	3685000	3290000	3865000	3515000	3465000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشروع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
8962	001 التداول الالكتروني	217195	0	0	0	0	0
	002 تحديث نظام التداول	970000	1133000	935000	1081000	682000	581000
	003 مشروع نظام الافصاح الالكتروني	97000	0	0	0	0	0
	مجموع البرنامج	1284195	1133000	935000	1081000	682000	581000
	المجموع	1284195	1133000	935000	1081000	682000	581000

* تأسست كشركة مساهمة عامة محدودة في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت رقم (468) بتاريخ (20/2/2017)

خلاصة موازنة شركة بورصة عمان

(بالدينار)

البيــــــــــــان						فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
الإيرادات											
141	ايرادات دخل الملكية					32491	0	0	0	0	0
142	ايرادات بيع السلع والخدمات					3671084	3685000	3290000	3865000	3515000	3465000
مجموع الإيرادات						3703575	3685000	3290000	3865000	3515000	3465000
النفقة											
أ - النفقات الجارية											
211	الرواتب والأجور والعلاوات					1043681	1157000	1050000	1199000	1248000	1300000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي					122000	140000	125000	166000	173000	181000
221	استخدام السلع والخدمات					949509	1045000	970000	1162000	1155000	1146000
282	نفقات اخرى متنوعة					209440	210000	210000	257000	257000	257000
مجموع النفقات الجارية						2324630	2552000	2355000	2784000	2833000	2884000
ب - النفقات الراسمالية											
202001	رأسمالية - تمويل داخلي					1284195	1133000	935000	1081000	682000	581000
مجموع النفقات الرأسمالية						1284195	1133000	935000	1081000	682000	581000
اجمالي النفقات						3608825	3685000	3290000	3865000	3515000	3465000
العجز/ الوفر قبل التمويل						94750	0	0	0	0	0
موازنة التمويل											
أ - الاستخدامات											
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة					0	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
5119007	احتياطات لتسديد التزامات					5843000	3133000	4843000	3843000	2843000	1843000
مجموع الاستخدامات						5843000	4133000	5843000	4843000	3843000	2843000
ب - المصادر											
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل					94750	0	0	0	0	0
4119004	استخدام احتياطات لتسديد التزامات					5748250	4133000	5843000	4843000	3843000	2843000
مجموع المصادر						5843000	4133000	5843000	4843000	3843000	2843000
العجز/ الوفر بعد التمويل						0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
1411	الفوائد							
901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية							
002	الفوائد البنكية		32491	0	0	0	0	0
	مجموع المادة		32491	0	0	0	0	0
	المجموع		32491	0	0	0	0	0
1421	مبيعات الوحدات الحكومية السوقية							
050	الإيرادات الجارية لبورصة عمان							
001	عمولات التداول		2416058	2895000	2500000	2875000	2525000	2475000
002	عمولات ادراج		575933	560000	560000	705000	705000	705000
003	إيرادات تقديم معلومات		242801	200000	200000	255000	255000	255000
999	إيرادات متفرقة		6292	0	0	0	0	0
	مجموع المادة		3241084	3655000	3260000	3835000	3485000	3435000
	المجموع		3241084	3655000	3260000	3835000	3485000	3435000
1422	رسوم ادارية							
901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية							
028	رسوم اشتراك و انتساب		430000	30000	30000	30000	30000	30000
	مجموع المادة		430000	30000	30000	30000	30000	30000
	المجموع		430000	30000	30000	30000	30000	30000
	مجموع الإيرادات		3703575	3685000	3290000	3865000	3515000	3465000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	175000	600000	510000	602000	627000	658000
103		الموظفون يعقود شاملة	99241	95000	90000	95000	100000	105000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	78085	75000	75000	95000	100000	105000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	3400	0	0	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	192378	197000	185000	207000	220000	230000
112		علاوات اخرى	338522	30000	30000	40000	41000	42000
114		بدل تنقلات	12645	0	0	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	144410	160000	160000	160000	160000	160000
		المجموع	1043681	1157000	1050000	1199000	1248000	1300000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	122000	140000	125000	166000	173000	181000
		المجموع	122000	140000	125000	166000	173000	181000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	48841	60000	50000	50000	50000	50000
202		خدمات الاتصالات	96907	125000	120000	120000	120000	120000
203		الماء	1944	3000	3000	3000	4000	4000
204		الكهرباء	61556	64000	60000	65000	60000	55000
205		المحروقات	6208	8000	8000	17000	18000	18000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	200000	370000	370000	315000	315000	315000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2542	7000	7000	8000	5000	5000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	207419	5000	5000	5000	5000	5000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	15402	25000	20000	22000	24000	24000
210		مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	4707	5000	5000	5000	5000	5000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	14453	22000	22000	25000	26000	26000
212		التأمين	8078	17000	16000	16000	16000	16000
213		السفر في المهمات الرسمية	2145	15000	15000	15000	15000	15000
214		مصروفات سلع وخدمات	279307	319000	269000	496000	492000	488000
		المجموع	949509	1045000	970000	1162000	1155000	1146000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	158998	150000	150000	170000	170000	170000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	12802	15000	15000	25000	25000	25000
305		مكافآت لغير الموظفين	37640	45000	45000	62000	62000	62000
		المجموع	209440	210000	210000	257000	257000	257000
		مجموع الفصل	2324630	2552000	2355000	2784000	2833000	2884000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان

البرنامج : 8961 الادارة و الخدمات المساندة							المادة / البند		المجموعة
تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الوصف			
						تعويضات العاملين			21
						الرواتب والأجور والعلاوات			2111
263000	251000	241000	255000	300000	88000	الموظفون غير المصنفين			102
42000	40000	38000	45000	48000	49621	الموظفون بعمود شاملة			103
42000	40000	38000	38000	38000	39043	علاوة غلاء المعيشة الشخصية			105
0	0	0	0	0	1700	علاوة غلاء المعيشة العائلية			106
92000	88000	83000	93000	99000	96189	العلاوة الإضافية			111
17000	16000	16000	15000	15000	169261	علاوات أخرى			112
0	0	0	0	0	6323	بدل تنقلات			114
64000	64000	64000	80000	80000	72205	مكافآت الموظفين			116
64000	64000	64000	0	0	0	011 رواتب اضافية			
520000	499000	480000	526000	580000	522342	المجموع			
						مساهمات الضمان الاجتماعي			2121
73000	69000	67000	63000	70000	61000	الضمان الاجتماعي		301	
73000	69000	67000	63000	70000	61000	المجموع			
						استخدام السلع والخدمات			22
						استخدام السلع والخدمات			2211
20000	20000	20000	50000	60000	48841	الايجازات			201
48000	48000	48000	60000	63000	48454	خدمات الاتصالات			202
2000	2000	1000	2000	2000	972	الماء			203
22000	24000	26000	30000	32000	30778	الكهرباء			204
7000	7000	7000	4000	4000	3104	المحروقات			205
7000	7000	7000	4000	4000	3104	002 سيارات الصالون			
126000	126000	126000	185000	185000	100000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها			206
2000	2000	3000	4000	4000	1271	صيانة السيارات والآليات ولوازمها			207
2000	2000	2000	3000	3000	103710	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها			208
10000	10000	9000	8000	13000	7701	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية			209
2000	2000	2000	3000	3000	2354	مواد وخامات - إعاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ...			210
10000	10000	10000	22000	22000	14453	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات			211
7000	7000	7000	8000	9000	4039	التأمين			212
6000	6000	6000	15000	15000	2145	السفر في المهمات الرسمية			213
196000	198000	199000	133000	156000	139654	مصروفات سلع وخدمات			214
0	0	0	0	0	139654	000 مصروفات سلع وخدمات			
4000	4000	4000	3000	5000	0	001 الحفلات والضيافة			
14000	14000	14000	14000	18000	0	008 الاعلانات والاشتراكات			
83000	83000	83000	0	0	0	010 رسوم وعمولات			
8000	8000	8000	11000	11000	0	013 عقود خدمات وأمن وحراسة			
8000	8000	8000	6000	7000	0	028 نفقات لاتعاب مهنية			
8000	8000	8000	5000	10000	0	108 قضايا واتعاب			
4000	4000	4000	0	0	0	121 مصاريف ادارية			
67000	69000	70000	94000	105000	0	132 نفقات خدمات مشتركة			
460000	464000	466000	527000	571000	507476	المجموع			
						نفقات أخرى			28
						نفقات أخرى جارية			2821
68000	68000	68000	75000	75000	79499	المساهمات			302
10000	10000	10000	8000	8000	6401	البعثات العلمية والدورات التدريبية			303
25000	25000	25000	45000	45000	37640	مكافآت لغير الموظفين			305
103000	103000	103000	128000	128000	123540	المجموع			
1156000	1135000	1116000	1244000	1349000	1214358	مجموع البرنامج			

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان

البرنامج : 8962 التداول بالاوراق المالية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	87000	300000	255000	361000	376000	395000
103		الموظفون بعقود شاملة	49620	47000	45000	57000	60000	63000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	39042	37000	37000	57000	60000	63000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	1700	0	0	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	96189	98000	92000	124000	132000	138000
112		علاوات اخرى	169261	15000	15000	24000	25000	25000
114		بدل تنقلات	6322	0	0	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	72205	80000	80000	96000	96000	96000
	011	رواتب اضافية	0	0	0	96000	96000	96000
		المجموع	521339	577000	524000	719000	749000	780000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	61000	70000	62000	99000	104000	108000
		المجموع	61000	70000	62000	99000	104000	108000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	0	0	0	30000	30000	30000
202		خدمات الاتصالات	48453	62000	60000	72000	72000	72000
203		الماء	972	1000	1000	2000	2000	2000
204		الكهرباء	30778	32000	30000	39000	36000	33000
205		المحروقات	3104	4000	4000	10000	11000	11000
	002	سيارات الصالون	3104	4000	4000	10000	11000	11000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	100000	185000	185000	189000	189000	189000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1271	3000	3000	5000	3000	3000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	103709	2000	2000	3000	3000	3000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	7701	12000	12000	13000	14000	14000
210		مواد وخامات - إعاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ...	2353	2000	2000	3000	3000	3000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	0	0	15000	16000	16000
212		التأمين	4039	8000	8000	9000	9000	9000
213		السفر في المهمات الرسمية	0	0	0	9000	9000	9000
214		مصرفات سلع وخدمات	139653	163000	136000	297000	294000	292000
000		مصرفات سلع وخدمات	139653	0	0	0	0	0
001		الحفلات والضيافة	0	5000	3000	6000	6000	6000
008		الاعلانات والاشتراكات	0	17000	16000	21000	21000	21000
010		رسوم وعمولات	0	0	0	120000	120000	120000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	0	10000	10000	13000	13000	13000
028		نفقات لاتعاب مهنية	0	7000	6000	8000	8000	8000
056		استشارات قانونية	0	10000	5000	0	0	0
108		قضايا واتعاب	0	10000	5000	12000	12000	12000
121		مصاريف ادارية	0	0	0	6000	6000	6000
132		نفقات خدمات مشتركة	0	104000	91000	111000	108000	106000
		المجموع	442033	474000	443000	696000	691000	686000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	79499	75000	75000	102000	102000	102000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	6401	7000	7000	15000	15000	15000
305		مكافآت لغير الموظفين	0	0	0	37000	37000	37000
		المجموع	85900	82000	82000	154000	154000	154000
		مجموع البرنامج	1110272	1203000	1111000	1668000	1698000	1728000
		مجموع الفصل	2324630	2552000	2355000	2784000	2833000	2884000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	1250884	1033000	865000	787000	582000	547000
		المجموع	1250884	1033000	865000	787000	582000	547000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	33311	100000	70000	194000	100000	34000
506		مركبات وآليات	0	0	0	100000	0	0
		المجموع	33311	100000	70000	294000	100000	34000
		مجموع الفصل	1284195	1133000	935000	1081000	682000	581000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان

البرنامج : 8962 التداول بالاوراق المالية

المشروع : 001 التداول الالكتروني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	133884	0	0	0	0	0
018		صيانة شبكات حاسوب	50000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	183884	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	33311	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	33311	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	217195	0	0	0	0	0

المشروع : 002 تحديث نظام التداول

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
009	رسوم		0	450000	450000	0	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	970000	396000	228000	187000	447000	447000
018		صيانة شبكات حاسوب	0	187000	187000	600000	135000	100000
		مجموع المادة	970000	1033000	865000	787000	582000	547000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	100000	70000	194000	100000	34000
		مجموع المادة	0	100000	70000	194000	100000	34000
506		مركبات واليات						
001	سيارات صالون		0	0	0	100000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	100000	0	0
		مجموع المشروع	970000	1133000	935000	1081000	682000	581000

المشروع : 003 مشروع نظام الافصاح الالكتروني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	97000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	97000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	97000	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	1284195	1133000	935000	1081000	682000	581000
		مجموع الفصل	1284195	1133000	935000	1081000	682000	581000