

الفصل : 8157 بورصة عمان

الرؤيا : توفير سوق مالي يتسم بالعدالة والكفاءة والشفافية وتأمين بيئة قوية وأمنة لتداول الأوراق المالية لزيادة الثقة بسوق الأوراق المالية.

الرسالة : تسعى بورصة عمان لأن تكون أحد أهم وأحدث البورصات في المنطقة وفي العالم من خلال توفير كافة الوسائل التقنية والتشريعية اللازمة لجعلها محط اهتمام وجذب المستثمرين المحليين والأجانب، وتوفير سوق عادل للتعامل بالأوراق المالية يمتاز بدرجة عالية من الشفافية والكفاءة والسيولة والعمق، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.

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

الخطة الإستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة :

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة :

سنة الاعداد :

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2010	2011	2012
1 - تعزيز الشفافية وكفاءة التداول في سوق الأوراق المالية .	1	نسبة مساهمة غير الاردنيين في القيمة السوقية	2007	49%	51%	48%	2010	2011	2012
	2	حجم التداول (مليار دينار).	2007	12.35	15	12	15	16	14
2 - تعزيز القدرة الرقابية لبورصة عمان على عمليات التداول بالأوراق المالية.	1	عدد الزيارات الميدانية التي قامت بها دائرة التفتيش على مكاتب الوسطاء التابعة لبورصة عمان	2007	46	51	36	36	36	36
	2	عدد الشركات التي قامت بتزويد البورصة بالنتقرير الربعي	2007	103	120	111	112	113	114

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة الأساس	القيمة				2010	2011	2012
1	8961 الإدارة و الخدمات المساندة	1	عدد الشركات المدرجة في بورصة عمان	2007	245	265	272	275	278	280
		2	درجة رضا المتعاملين مع البورصة	-	-	70%	75%	80%	85%	
2	8962 التداول بالأوراق المالية	1	عدد الدورات التثقيفية	2007	1	2	5	6	8	10

مخصصات البرامج

الهدف	البرنامج	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	
											2009
1	8961 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	1259000	1229200	1366000	1466500	1604000	1259000	1229200	1366000	1466500
		رأسمالية	220000	95000	100000	115000	85000	220000	95000	100000	115000
2	8962 التداول بالأوراق المالية	جارية	2901000	2703800	2669000	2873500	3056000	2901000	2703800	2669000	2873500
		رأسمالية	880000	505000	250000	285000	215000	880000	505000	250000	285000
		المجموع	3781000	3208800	2919000	3158500	3271000	3781000	3208800	2919000	3158500
		مجموع الجارية	4160000	3933000	4035000	4340000	4660000	4160000	3933000	4035000	4340000
		مجموع الرأسمالية	1100000	600000	350000	400000	300000	1100000	600000	350000	400000
		مجموع الفصل	5260000	4533000	4385000	4740000	4960000	5260000	4533000	4385000	4740000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

البرنامج	المشروع	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر			
										2009	2009	2009
8961	001 مشروع الإدارة	مجموع البرنامج	220000	95000	100000	115000	85000	220000	95000	100000	115000	85000
		مجموع البرنامج	220000	95000	100000	115000	85000	220000	95000	100000	115000	85000
8962	001 التداول الالكتروني	مجموع البرنامج	880000	505000	250000	285000	215000	880000	505000	250000	285000	215000
		مجموع البرنامج	880000	505000	250000	285000	215000	880000	505000	250000	285000	215000
		المجموع	1100000	600000	350000	400000	300000	1100000	600000	350000	400000	300000

خلاصة موازنة بورصة عمان

(بالدينار)

فطلي 2008	البيان
	أولا : الإيرادات
24,422,000	1 - الإيرادات الجارية
24,422,000	مجموع الإيرادات
	ثانيا : النفقات
	أ - النفقات الجارية
935,000	1- الرواتب والأجور والعلوات
1,435,000	2- النفقات التشغيلية
613,000	3- النفقات التحويلية
	4- النفقات الأخرى (غير العادية)
2,983,000	مجموع النفقات الجارية
	ب - النفقات الرأسمالية
1,155,000	1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :-
0	- مشاريع الأجنحة الوطنية
0	2 - المشاريع الممولة من القروض
	3 - المشاريع الممولة من المنح منها :-
	- مشاريع برنامج التحول
1,155,000	مجموع النفقات الرأسمالية
4,138,000	إجمالي النفقات
20,284,000	ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل
	رابعا : موازنة التمويل
	أ - الإستخدامات
18,000,000	1 - تحويلات للخزينة
7,069,000	2 - إحتياطات لتسديد التزامات
25,069,000	مجموع الإستخدامات
	ب - المصادر
20,284,000	1 - وفر الموازنة
4,785,000	2 - إستخدام إحتياطات لتسديد إلتزامات
25,069,000	مجموع المصادر
0	خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل

خلاصة موازنة بورصة عمان

(بالدينار)

تأشير 2012	تأشير 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	البيانات
الإيرادات					
900000	850000	800000	750000	1000000	إيرادات دخل الملكية 141
19550000	16950000	15100000	12654000	16700000	إيرادات بيع السلع والخدمات 142
20450000	17800000	15900000	13404000	17700000	مجموع الإيرادات
النفقات					
أ - النفقات الجارية					
1586000	1453000	1340000	1212000	1220000	الرواتب والأجور والعلاوات 211
169000	152000	135000	118000	122000	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
1217000	1127000	1038000	1150000	1210900	استخدام السلع و الخدمات 221
1190000	1130000	1070000	1029000	1144000	التقاعد والتعويضات 271
498000	478000	452000	424000	463100	نفقات اخرى متنوعه 282
4660000	4340000	4035000	3933000	4160000	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية					
300000	400000	350000	600000	1100000	رأسمالية - تمويل داخلي 202001
300000	400000	350000	600000	1100000	مجموع النفقات الراسمالية
4960000	4740000	4385000	4533000	5260000	اجمالي النفقات
15490000	13060000	11515000	8871000	12440000	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل					
أ - الإستخدامات					
0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
15550000	13120000	11575000	16000000	12000000	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخرينة 5114001
0	0	0	0	500000	قروض الاسكان الممنوحة للموظفين 5119010
15550000	13120000	11575000	16000000	12500000	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر					
15490000	13060000	11515000	8871000	12440000	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
0	0	0	7069000	0	استخدام احتياطات لتسديد التزامات 4119004
60000	60000	60000	60000	60000	اقساط قروض اسكان الموظفين 4119006
15550000	13120000	11575000	16000000	12500000	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8157 بورصة عمان

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012
1411	الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية					
	002	الفوائد البنكية	1000000	750000	800000	850000	900000
		مجموع المادة	1000000	750000	800000	850000	900000
		المجموع	1000000	750000	800000	850000	900000
1421	مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	050	الإيرادات الجارية لبورصة عمان					
	001	عمولات التداول	15000000	11300000	13450000	15200000	17650000
	002	عمولات ادراج	660000	670000	700000	800000	850000
	003	إيرادات تقديم معلومات	800000	650000	800000	800000	900000
		مجموع المادة	16460000	12620000	14950000	16800000	19400000
		المجموع	16460000	12620000	14950000	16800000	19400000
1422	رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية					
	028	رسوم اشتراك و انتساب	240000	34000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	240000	34000	150000	150000	150000
		المجموع	240000	34000	150000	150000	150000
		مجموع الإيرادات	17700000	13404000	15900000	17800000	20450000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8157 بورصة عمان

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
	101	الموظفون المصنفون	549000	547000	582000	625000	675000
	102	الموظفون غير المصنفين	244000	242000	274000	295000	320000
	105	علاوة علاء المعيشة الشخصية	244000	242000	273000	295000	320000
	106	علاوة علاء المعيشة العائلية	12100	12000	15000	19000	23000
	107	العلاوة الاساسيه	61000	60000	68000	77000	85000
	111	العلاوة الاضافيه	12200	12000	15000	18000	23000
	114	بدل تنقلات	24400	24000	29000	33000	38000
	116	مكافآت الموظفين	73300	73000	84000	91000	102000
		المجموع	1220000	1212000	1340000	1453000	1586000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	301	الضمان الاجتماعي	122000	118000	135000	152000	169000
		المجموع	122000	118000	135000	152000	169000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
	201	الايحارات	10000	9000	11000	11000	11000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	201000	197000	222000	228000	240000
	203	الماء	6000	5600	9000	11000	12000
	204	الكهرباء	33000	29900	37000	41500	46000
	205	المحروقات	72000	69000	87000	90000	97000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	100000	91300	107000	115000	125000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	56000	50800	64000	71000	79000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	56000	52800	66000	73000	83000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	56000	51800	61000	68000	80000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	17000	15100	22000	24000	31000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	6000	5800	9000	10500	14500
	212	التأمين	27900	25400	33000	35000	39500
	213	السفر في المهمات الرسمية	45000	41500	48000	54000	59000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	525000	505000	262000	295000	300000
		المجموع	1210900	1150000	1038000	1127000	1217000
27		المنافع الاجتماعية					
2711		التقاعد والتعويضات					
	308	التقاعد والتعويضات	1144000	1029000	1070000	1130000	1190000
		المجموع	1144000	1029000	1070000	1130000	1190000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى متنوعه					
	302	المساهمات	140000	130000	142000	156000	167000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	205000	180000	190000	197000	202000
	305	مكافآت لغير الموظفين	118100	114000	120000	125000	129000
		المجموع	463100	424000	452000	478000	498000
		مجموع الفصل	4160000	3933000	4035000	4340000	4660000

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8157 بورصة عمان

البرنامج : 8961 الإدارة و الخدمات المساندة

(بالدينار)

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلاوات		2111
200000	185000	172000	163000	164700	الموظفون المصنفون	101	
92000	85000	81000	72000	73200	الموظفون غير المصنفين	102	
92000	85000	81000	72000	73200	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
7000	6000	5000	3500	3600	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
25000	22000	20000	17500	18300	العلاوة الاساسيه	107	
7000	6000	5000	3500	3700	العلاوة الاضافيه	111	
13000	11000	9000	7000	7300	بدل تنقلات	114	
34000	28000	25000	22000	22000	مكافآت الموظفين	116	
470000	428000	398000	360500	366000	المجموع		
					مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
52000	47000	40000	36000	36600	الضمان الاجتماعي	301	
52000	47000	40000	36000	36600	المجموع		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع و الخدمات		2211
4000	4000	4000	3000	3000	الإيجارات	201	
75000	70000	67000	60000	60300	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
3000	2500	2000	1600	1800	الماء	203	
14000	12500	12000	9900	9900	الكهرباء	204	
34000	31000	30000	21000	21600	المحروقات	205	
45000	40000	35000	30000	30000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
29000	25000	21000	16800	16800	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
30000	25000	21000	16800	16800	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
30000	23000	20000	16800	16800	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
13000	10000	9000	5100	5100	مواد وخامات - إغاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ...	210	
3500	2500	2000	1800	1800	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
14500	12000	12000	8400	8400	التأمين	212	
22000	19000	17000	13500	13500	السفر في المهمات الرسمية	213	
200000	195000	177000	170000	170000	مصروفات صنع وخدمات اخرى	214	
517000	471500	429000	374700	375800	المجموع		
					المنافع الاجتماعية		27
					التقاعد والتعويضات		2711
400000	365000	350000	329000	343200	التقاعد والتعويضات	308	
400000	365000	350000	329000	343200	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى جارية		2821
58000	53000	52000	40000	42000	المساهمات	302	
65000	62000	60000	55000	60000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
42000	40000	37000	34000	35400	مكافآت لغير الموظفين	305	
165000	155000	149000	129000	137400	المجموع		
1604000	1466500	1366000	1229200	1259000	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8157 بورصة عمان

البرنامج : 8962 التداول بالأوراق المالية

(بالدينار)

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلاوات		2111
475000	440000	410000	384000	384300	الموظفون المصنفون	101	
228000	210000	193000	170000	170800	الموظفون غير المصنفين	102	
228000	210000	192000	170000	170800	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
16000	13000	10000	8500	8500	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
60000	55000	48000	42500	42700	العلاوة الاساسيه	107	
16000	12000	10000	8500	8500	العلاوة الاضافيه	111	
25000	22000	20000	17000	17100	بدل تنقلات	114	
68000	63000	59000	51000	51300	مكافآت الموظفين	116	
1116000	1025000	942000	851500	854000	المجموع		
					مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
117000	105000	95000	82000	85400	الضمان الاجتماعي	301	
117000	105000	95000	82000	85400	المجموع		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
7000	7000	7000	6000	7000	الإيجارات	201	
165000	158000	155000	137000	140700	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
9000	8500	7000	4000	4200	الماء	203	
32000	29000	25000	20000	23100	الكهرباء	204	
63000	59000	57000	48000	50400	المحروقات	205	
80000	75000	72000	61300	70000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
50000	46000	43000	34000	39200	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
53000	48000	45000	36000	39200	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
50000	45000	41000	35000	39200	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
18000	14000	13000	10000	11900	مواد وخامات - إغاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ...	210	
11000	8000	7000	4000	4200	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
25000	23000	21000	17000	19500	التأمين	212	
37000	35000	31000	28000	31500	السفر في المهمات الرسمية	213	
100000	100000	85000	335000	355000	مصرفات صنع وخدمات اخرى	214	
700000	655500	609000	775300	835100	المجموع		
					المنافع الاجتماعية		27
					التقاعد والتعويضات		2711
790000	765000	720000	700000	800800	التقاعد والتعويضات	308	
790000	765000	720000	700000	800800	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات أخرى جارية		2821
109000	103000	90000	90000	98000	المساهمات	302	
137000	135000	130000	125000	145000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
87000	85000	83000	80000	82700	مكافآت لغير الموظفين	305	
333000	323000	303000	295000	325700	المجموع		
3056000	2873500	2669000	2703800	2901000	مجموع البرنامج		
4660000	4340000	4035000	3933000	4160000	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2012 - 2009

(بالدينار)

					بورصة عمان	8157	الفصل :		
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة		
					النفقات				
					استخدام السلع والخدمات		22		
					استخدام السلع والخدمات		2211		
125000	165000	155000	190000	420000	نفقات ادامة و تشغيل	512			
125000	165000	155000	190000	420000	المجموع				
					اصول ثابتة				
					اصول غير مالية		31		
					اصول ثابتة		3112		
150000	205000	165000	390000	600000	معدات وآلات وأجهزة	505			
0	0	0	0	50000	مركبات وآليات	506			
150000	205000	165000	390000	650000	المجموع				
					اصول ثابتة		3113		
25000	30000	30000	20000	30000	تجهيز وتثبيت	511			
25000	30000	30000	20000	30000	المجموع				
300000	400000	350000	600000	1100000	مجموع الفصل				

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2012 - 2009

بورصة عمان الفصل : 8157

(بالدينار)

البرنامج : 8961 الادارة و الخدمات المساندة					المادة /	
مشروع الادارة 001					المجموعة	
مصدر التمويل 202001 رأسمالية - تمويل داخلي					المجموعة	
تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند
					استخدام السلع والخدمات	22
					استخدام السلع و الخدمات	2211
					نفقات ادامة و تشغيل	512
30000	40000	35000	35000	40000	متفرقة	999
30000	40000	35000	35000	40000	مجموع المادة	
					اصول غير مالية	31
					أجهزة و اليات ومعدات	3112
					معدات وآلات وأجهزة	505
30000	45000	35000	40000	100000	أجهزة حاسوب وتوابعه	001
30000	45000	35000	40000	100000	مجموع المادة	
					مركبات وآليات	506
0	0	0	0	50000	متفرقة	999
0	0	0	0	50000	مجموع المادة	
					اصول ثابتة اخرى	3113
					تجهيز وتأثيث	511
25000	30000	30000	20000	30000	متفرقة	999
25000	30000	30000	20000	30000	مجموع المادة	
85000	115000	100000	95000	220000	مجموع المشروع	
85000	115000	100000	95000	220000	مجموع البرنامج	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2012 - 2009

بورصة عمان 8157 : الفصل

(بالدينار)

					البرنامج : 8962	التداول بالاوراق المالية	
					المشروع	001	التداول الالكتروني
					مصدر التمويل	202001	رأسمالية - تمويل داخلي
تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
					نفقات ادامة وتشغيل		512
30000	50000	50000	50000	150000	انظمة تشغيل وبرمجيات		015
35000	40000	35000	50000	130000	صيانة شبكات حاسوب		018
30000	35000	35000	55000	100000	متفرقة		999
95000	125000	120000	155000	380000	مجموع المادة		
					اصول غير مالية		31
					أجهزة واليات ومعدات		3112
					معدات وآلات وأجهزة		505
120000	160000	130000	350000	500000	أجهزة حاسوب وتوابعه		001
120000	160000	130000	350000	500000	مجموع المادة		
215000	285000	250000	505000	880000	مجموع المشروع		
215000	285000	250000	505000	880000	مجموع البرنامج		
300000	400000	350000	600000	1100000	مجموع الفصل		