

## الفصل : 8158 مركز الايداع

الرؤيا : 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 والتكنولوجية المتطورة وثقافة التميز التي تحكم اداءنا.

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

الخطة الإستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : قيد التحديث

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2008-2010

سنة الاعداد: 2008

### الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي		
				القيمة	سنة الأساس				
2012	2011	2010	2009	2009	2008				
-	-	-	-	-	0	1	1 - المساهمة الفاعلة في توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة وتعزيز ثقة المستثمرين واستقطاب الاستثمارات المحلية والاجنبية.		
95%	95%	95%	92%	92%	90%	87%	2007	1	2 - تعزيز المشاركة في التخطيط والتطوير مع مؤسسات سوق رأس المال وتطبيق المعايير الدولية.
97%	97%	96%	95%	95%	92%	90%	2007	2	مدى التزام تطبيق المعايير الدولية.

### البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف			
				القيمة	سنة الأساس						
2012	2011	2010	2009	2009	2008						
92%	92%	90%	85%	87%	74%	80%	2007	1	8981	1	الإدارة و الخدمات المساندة
90%	90%	85%	80%	80%	80%	80%	2007	2			نسبة الحملات الترويجية لاستقطاب الاستثمارات
95%	95%	90%	82%	87%	81%	80%	2007	3			نسبة الموظفين المؤهلين
95%	95%	92%	90%	90%	87%	85%	2007	1	8982	2	إيداع الاوراق المالية وتوثيقها
10%	10%	12%	15%	15%	20%	20%	2007	2			تخفيض نسبة الاوراق المالية غير المودعة إلى الاوراق المودعة

### مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	البرنامج	الهدف
2012	2011	2010	2009	2009		
2052500	1912500	1775500	1819500	1909000	جارية	1
1100000	2300000	1900000	1322000	7496000	رأسمالية	
3152500	4212500	3675500	3141500	9405000	المجموع	
1922500	1802500	1679500	1815500	1910000	جارية	2
0	0	0	0	0	رأسمالية	
1922500	1802500	1679500	1815500	1910000	المجموع	
3975000	3715000	3455000	3635000	3819000	مجموع الجارية	
1100000	2300000	1900000	1322000	7496000	مجموع الرأسمالية	
5075000	6015000	5355000	4957000	11315000	مجموع الفصل	

### مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	المشروع	البرنامج
2012	2011	2010	2009	2009		
1100000	2300000	1900000	1322000	7496000		8981
1100000	2300000	1900000	1322000	7496000	مجموع البرنامج	
1100000	2300000	1900000	1322000	7496000	المجموع	

خلاصة موازنة مركز الايداع

( بالدينار )

فطري 2008	البيان
	أولا : الإيرادات
21,179,995	1 - الإيرادات الجارية
21,179,995	مجموع الإيرادات
	ثانيا : النفقات
	أ - النفقات الجارية
941,175	1- الرواتب والأجور والعلوات
1,274,345	2- النفقات التشغيلية
1,734,480	3- النفقات التحويلية
	4- النفقات الأخرى (غير العادية)
3,950,000	مجموع النفقات الجارية
	ب - النفقات الرأسمالية
5,539,995	1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :- - مشاريع الأجنحة الوطنية
0	2 - المشاريع الممولة من القروض
0	3 - المشاريع الممولة من المنح منها :- - مشاريع برنامج التحول
5,539,995	مجموع النفقات الرأسمالية
9,489,995	إجمالي النفقات
11,690,000	ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل
	رابعا : موازنة التمويل
	أ - الإستخدامات
85,000	1 - أخرى
8,890,000	2 - تحويلات للخزينة
3,215,000	3 - إحتياطات لتسديد التزامات
12,190,000	مجموع الإستخدامات
	ب - المصادر
11,690,000	1 - وفر الموازنة
500,000	2 - إستخدام إحتياطات لتسديد إلتزامات
12,190,000	مجموع المصادر
0	خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل

## خلاصة موازنة مركز الايداع

(بالدينار)

تأشير 2012	تأشير 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	البيانات
<b>الإيرادات</b>					
18200000	16000000	15000000	13450000	16400000	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
18200000	16000000	15000000	13450000	16400000	مجموع الإيرادات
<b>النفقات</b>					
<b>أ - النفقات الجارية</b>					
1603500	1479500	1364000	1254000	1300000	211 الرواتب والأجور والعلاوات
158000	144000	130000	116000	128000	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
1023500	962500	891500	1285000	1300000	221 استخدام السلع و الخدمات
69000	67000	64500	64000	81000	251 الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية
247000	214000	185000	85000	100000	271 التقاعد والتعويضات
874000	848000	820000	831000	910000	282 نفقات اخرى متنوعه
3975000	3715000	3455000	3635000	3819000	مجموع النفقات الجارية
<b>ب - النفقات الراسمالية</b>					
1100000	2300000	1900000	1322000	7496000	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
1100000	2300000	1900000	1322000	7496000	مجموع النفقات الراسمالية
5075000	6015000	5355000	4957000	11315000	اجمالي النفقات
13125000	9985000	9645000	8493000	5085000	العجز/ الوفر قبل التمويل
<b>موازنة التمويل</b>					
<b>أ - الإستخدامات</b>					
0	0	0	0	0	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
12875000	9855000	8665000	8408000	5000000	5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة
2715000	2715000	3215000	3215000	0	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
250000	630000	980000	85000	85000	5119010 قروض الاسكان الممنوحة للموظفين
15840000	13200000	12860000	11708000	5085000	مجموع الاستخدامات
<b>ب - المصادر</b>					
13125000	9985000	9645000	8493000	5085000	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
2715000	3215000	3215000	3215000	0	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
15840000	13200000	12860000	11708000	5085000	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8158 مركز الايداع

رقم المادة الرئيسية	المادة   البند	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية					
	051	الإيرادات الجارية لمركز الأيداع					
	001	بدل انتساب العضوية	23500	10000	10000	10000	10000
	002	بدل اشتراكات العضوية السنوية	1614900	1650000	1638000	1700000	1900000
	003	بدلات تسجيل السندات و اسناد القرض	33700	45000	35000	40000	50000
	004	عمولات نقل ملكية الاوراق المالية المتداولة	12882000	9700000	12050000	13221000	15150000
	005	عمولات نقل ملكية الاوراق المالية للتحويلات الارثية	120000	71000	85000	85000	100000
	006	عمولات نقل ملكية الاوراق المالية للتحويلات العائلية	80000	125000	100000	110000	121000
	007	عمولات نقل ملكية الاوراق المالية للتحويلات المستتناة	560000	273000	250000	250000	275000
	008	اجور فتح حسابات اوراق مالية على قاعدة بيانات المركز	5000	5000	5000	5000	5000
	009	اجور الربط المباشر بين المركز و اعضائه	26000	21000	25000	25000	30000
	010	عمولات الحوالات الصادرة من بنك التسوية	1500	4000	5000	5000	5000
	011	بدلات كشف مالكي الاوراق المالية لمصدر الورقة المالية	200	700	1000	1000	1000
	012	اجور تحديث سجلات مالكي الاوراق المالية	13000	7000	8000	10000	10000
	013	اجور وضع اشارة الرهن على الاوراق المالية	1800	2000	2000	2000	2000
	014	اجور تجميد او فك تجميد الاوراق المالية	450	500	500	500	500
	015	اجور اصدار اشعار الملكية لمالك الورقة المالية	12000	11000	10000	10000	10000
	016	اجور اصدار كشف حساب لمالك الورقة المالية	350	300	500	500	500
	017	ايرادات ادارة صندوق ضمان التسوية	25600	24500	25000	25000	30000
	999	ايرادات متفرقة	1000000	1500000	750000	500000	500000
		مجموع المادة	16400000	13450000	15000000	16000000	18200000
		المجموع	16400000	13450000	15000000	16000000	18200000
		مجموع الايرادات	16400000	13450000	15000000	16000000	18200000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية  
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8158 مركز الايداع

( بالدينار )

تأشير 2012	تأشير 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلاوات		2111
699000	646000	597000	552000	562000	الموظفون المصنفون	101	
53000	49000	45000	41000	44000	الموظفون غير المصنفين	102	
181000	167000	156000	144000	150000	الموظفون بعقود	103	
118500	109000	101000	93500	100000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
20500	18000	15000	13000	14000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
58000	53500	48000	44500	50000	علاوات اخرى	112	
56500	51500	47000	40500	44000	بدل تنقلات	114	
417000	385500	355000	325500	336000	مكافآت الموظفين	116	
1603500	1479500	1364000	1254000	1300000	المجموع		
					مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
158000	144000	130000	116000	128000	الضمان الاجتماعي	301	
158000	144000	130000	116000	128000	المجموع		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
82500	82500	82500	82500	84000	الايحارات	201	
112000	110000	107000	128500	130000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
6000	5500	4000	4000	4000	الماء	203	
13000	11000	9000	9500	10000	الكهرباء	204	
43500	40500	35000	33500	34000	المحروقات	205	
52500	50000	46000	42500	44000	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206	
56000	53000	48000	43000	44000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
63000	59000	53000	52500	54000	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208	
81000	77000	73000	70500	72000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
40500	37500	33000	31000	32000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
74000	70500	66000	61500	62000	التأمين	212	
115000	110000	105000	129000	130000	السفر في المهمات الرسمية	213	
284500	256000	230000	597000	600000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
1023500	962500	891500	1285000	1300000	المجموع		
					الإعانات		25
					الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية		2511
69000	67000	64500	64000	81000	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304	
69000	67000	64500	64000	81000	المجموع		
					المنافع الاجتماعية		27
					التقاعد والتعويضات		2711
247000	214000	185000	85000	100000	التقاعد والتعويضات	308	
247000	214000	185000	85000	100000	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى متنوعه		2821
670000	650000	630000	645000	700000	المساهمات	302	
44000	42000	40000	41000	50000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
160000	156000	150000	145000	160000	مكافآت لغير الموظفين	305	
874000	848000	820000	831000	910000	المجموع		
3975000	3715000	3455000	3635000	3819000	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج  
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8158 مركز الايداع

البرنامج : 8981 الادارة و الخدمات المساندة

( بالدينار )

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
	101	الموظفون المصنفون	281000	275000	297000	321000	347000
	102	الموظفون غير المصنفين	22000	20000	22000	24000	26000
	103	الموظفون بعقود	75000	73000	79000	84000	91000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	50000	47500	51000	55000	60000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	7000	6500	7500	8500	10000
	112	علاوات اخرى	25000	23000	25000	27500	30000
	114	بدل تنقلات	22000	20500	23000	25000	27500
	116	مكافآت الموظفين	168000	161500	175000	190000	205000
		المجموع	650000	627000	679500	735000	796500
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	301	الضمان الاجتماعي	64000	62000	68000	76000	83000
		المجموع	64000	62000	68000	76000	83000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
	201	الإيجارات	42000	40500	40500	40500	40500
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	65000	63500	55000	57000	58000
	203	الماء	2000	2000	2000	2500	3000
	204	الكهرباء	5000	4500	4000	5500	6500
	205	المحروقات	17000	16500	16000	18000	19500
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	22000	20500	21000	22500	24000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	22000	21500	22000	24500	26000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	27000	25500	23000	25000	27000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	36000	34500	31000	33000	35000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	16000	15000	13000	15500	16500
	212	التأمين	31000	30500	31000	33500	35000
	213	السفر في المهمات الرسمية	65000	64000	50000	53000	56000
	214	مصرفات سلع وخدمات اخرى	300000	298000	130000	150000	170000
		المجموع	650000	636500	438500	480500	517000
25		الإعانات					
2511		الإعانات لمؤسسات عامة					
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	40000	34000	34500	35000	37000
		المجموع	40000	34000	34500	35000	37000
27		المنافع الاجتماعية					
2711		التقاعد والتعويضات					
	308	التقاعد والتعويضات	50000	45000	115000	132000	152000
		المجموع	50000	45000	115000	132000	152000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى جارية					
	302	المساهمات	350000	320000	340000	350000	360000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	25000	20000	20000	21000	22000
	305	مكافآت لغير الموظفين	80000	75000	80000	83000	85000
		المجموع	455000	415000	440000	454000	467000
		مجموع البرنامج	1909000	1819500	1775500	1912500	2052500

النفقات الجارية حسب البرنامج  
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8158 مركز الايداع

البرنامج : 8982 ايداع الاوراق المالية وتوثيقها

( بالدينار )

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلاوات		2111
352000	325000	300000	277000	281000	الموظفون المصنفون	101	
27000	25000	23000	21000	22000	الموظفون غير المصنفين	102	
90000	83000	77000	71000	75000	الموظفون بعقود	103	
58500	54000	50000	46000	50000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
10500	9500	7500	6500	7000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
28000	26000	23000	21500	25000	علاوات اخرى	112	
29000	26500	24000	20000	22000	بدل تنقلات	114	
212000	195500	180000	164000	168000	مكافآت الموظفين	116	
807000	744500	684500	627000	650000	المجموع		
					مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
75000	68000	62000	54000	64000	الضمان الاجتماعي	301	
75000	68000	62000	54000	64000	المجموع		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
42000	42000	42000	42000	42000	الإيجارات	201	
54000	53000	52000	65000	65000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
3000	3000	2000	2000	2000	الماء	203	
6500	5500	5000	5000	5000	الكهرباء	204	
24000	22500	19000	17000	17000	المحروقات	205	
28500	27500	25000	22000	22000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
30000	28500	26000	21500	22000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
36000	34000	30000	27000	27000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
46000	44000	42000	36000	36000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
24000	22000	20000	16000	16000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
39000	37000	35000	31000	31000	التأمين	212	
59000	57000	55000	65000	65000	السفر في المهمات الرسمية	213	
114500	106000	100000	299000	300000	مصرفات سلع وخدمات اخرى	214	
506500	482000	453000	648500	650000	المجموع		
					الإعانات		25
					الإعانات لمؤسسات عامة		2511
32000	32000	30000	30000	41000	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304	
32000	32000	30000	30000	41000	المجموع		
					المنافع الاجتماعية		27
					التقاعد والتعويضات		2711
95000	82000	70000	40000	50000	التقاعد والتعويضات	308	
95000	82000	70000	40000	50000	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى جارية		2821
310000	300000	290000	325000	350000	المساهمات	302	
22000	21000	20000	21000	25000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
75000	73000	70000	70000	80000	مكافآت لغير الموظفين	305	
407000	394000	380000	416000	455000	المجموع		
1922500	1802500	1679500	1815500	1910000	مجموع البرنامج		
3975000	3715000	3455000	3635000	3819000	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية  
للسنوات 2009 - 2012

( بالدينار )

					مركز الايداع	8158	الفصل :	
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة	
					النفقات			
					استخدام السلع والخدمات		22	
					استخدام السلع والخدمات		2211	
175000	250000	225000	0	0	نفقات ادامة و تشغيل	512		
175000	250000	225000	0	0	المجموع			
					اصول ثابتة			
					اصول غير مالية		31	
					اصول ثابتة		3111	
450000	1350000	1000000	822000	6896000	أشغال و انشاءات	508		
450000	1350000	1000000	822000	6896000	المجموع			
					اصول ثابتة		3112	
400000	550000	600000	430000	520000	معدات وآلات وأجهزة	505		
400000	550000	600000	430000	520000	المجموع			
					اصول ثابتة		3113	
75000	150000	75000	70000	80000	تجهيز وتأتيت	511		
75000	150000	75000	70000	80000	المجموع			
1100000	2300000	1900000	1322000	7496000	مجموع الفصل			



النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع  
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8158 مركز الايداع

( بالدينار )

البرنامج : 8981 الادارة و الخدمات المساندة					المادة /		المجموعة
المشروع					001 الادارة		2211
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 و الخدمات		2211
					نفقات ادامة و تشغيل		512
50000	75000	50000	0	0	اشتراقات ، تأمينات		012
75000	100000	100000	0	0	انظمة تشغيل وبرمجيات		015
50000	75000	75000	0	0	متفرقة		999
175000	250000	225000	0	0	مجموع المادة		
					اصول غير مالية		31
					مباني و انشاءات		3111
					اشغال و انشاءات		508
450000	1350000	1000000	822000	6896000	انشاء ابنية مختلفة		013
450000	1350000	1000000	822000	6896000	مجموع المادة		
					أجهزة و البيات ومعدات		3112
					معدات وآلات وأجهزة		505
350000	500000	550000	400000	490000	اجهزة حاسوب وتوابعه		001
50000	50000	50000	30000	30000	معدات وآلات وأجهزة و متفرقة		999
400000	550000	600000	430000	520000	مجموع المادة		
					اصول ثابتة اخرى		3113
					تجهيز وتاثيث		511
75000	150000	75000	70000	80000	تاثيث و تجهيز المباني و المرافق		006
75000	150000	75000	70000	80000	مجموع المادة		
1100000	2300000	1900000	1322000	7496000	مجموع المشروع		
1100000	2300000	1900000	1322000	7496000	مجموع البرنامج		
1100000	2300000	1900000	1322000	7496000	مجموع الفصل		