

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 اثمانها باعتماد المعايير الدولية وافضل الممارسات والارتقاء بمستوى الخدمات اعتمادا على مواردنا البشرية المؤهلة والتكنولوجيا المتطورة وثقافة التميز التي تحكم ادائنا.

الاطار القانوني : انشئ المركز بموجب احكام المادة (29) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 .

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				2013	2014	2015
1 - المساهمة الفاعلة في توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة وتعزيز ثقة المستثمرين واستقطاب الاستثمارات المحلية والاجنبية.	1	2009	6.9	7.5	7.55	7.6	7.65	7.70	7.75
2 - تعزيز المشاركة في التخطيط والتطوير مع مؤسسات سوق رأس المال وتطبيق المعايير الدولية.	1	2009	90%	92%	93%	93%	94%	95%	96%
	2	2009	90%	92%	93%	93%	94%	95%	96%

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				2013	2014	2015
1	8981 الإدارة و الخدمات المساندة	1	2009	80%	90%	92%	92%	94%	94%	94%
		2	2009	80%	90%	80%	80%	84%	85%	85%
2	8982 ايداع الاوراق المالية وتوثيقها	1	2009	85%	90%	92%	92%	93%	94%	95%
		2	2009	2%	1.2%	0.9%	0.88%	0.75%	0.70%	0.70%

مخصصات البرامج

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	مقدر	مقدر	تأشيري	تأشيري
1	8981 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	971371	1300000	1135000	1108500	1131000	1158000	1158000
		رأسمالية	345000	325000	325000	425000	325000	325000	325000
		المجموع	1316371	1625000	1460000	1533500	1456000	1483000	1483000
2	8982 ايداع الاوراق المالية وتوثيقها	جارية	972213	1203000	1041000	1124500	1152000	1166000	1166000
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0	0
		المجموع	972213	1203000	1041000	1124500	1152000	1166000	1166000
		مجموع الجارية	1943584	2503000	2176000	2233000	2283000	2324000	2324000
		مجموع الرأسمالية	345000	325000	325000	425000	325000	325000	325000
		مجموع الفصل	2288584	2828000	2501000	2658000	2608000	2649000	2649000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشروع	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	مقدر	مقدر	تأشيري	تأشيري
8981	001 الإدارة	345000	325000	325000	325000	325000	325000	325000	325000
	002 توليد الطاقة من الخلايا الشمسية	0	0	0	0	100000	0	0	0
	مجموع البرنامج	345000	325000	325000	325000	425000	325000	325000	325000
	المجموع	345000	325000	325000	325000	425000	325000	325000	325000

خلاصة موازنة مركز إيداع الأوراق المالية

(بالدينار)

[illegible]

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	3832372	300000	200000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	3832372	300000	200000	200000	200000	200000
		المجموع	3832372	300000	200000	200000	200000	200000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	051	الإيرادات الجارية لمركز الإيداع						
	001	بدل انتساب العضوية	0	1000	10000	1000	1000	1000
	002	بدل اشتراكات العضوية السنوية	1662566	1600000	1663150	1600000	1600000	1600000
	003	بدلات تسجيل السندات و اسناد القرض	101762	85350	102000	86500	91000	95000
	004	عمولات نقل ملكية الاوراق المالية المتداولة	2426119	2680000	2054550	2800000	2900000	3100000
	005	عمولات نقل ملكية الاوراق المالية للتحويلات	67730	52500	52900	55000	58000	70000
	006	عمولات نقل ملكية الاوراق المالية للتحويلات	28919	20000	64480	21000	22000	23000
	007	عمولات نقل ملكية الاوراق المالية للتحويلات	138473	7000	17850	7000	7500	8000
	008	اجور فتح حسابات اوراق مالية على قاعدة بيانات	1644	1950	1700	1800	2000	2200
	009	اجور الربط المباشر بين المركز و اعضائه	11550	10500	11300	11400	11000	11300
	010	عمولات الحوالات الصادرة من بنك التسوية	3278	3400	3260	3300	3500	3800
	011	بدلات كشف مالي الاوراق المالية لمصدر الورقة	960	800	860	800	840	880
	012	اجور تحديث سجلات مالي الاوراق المالية	6852	7500	31860	7500	7800	8000
	013	اجور وضع اشارة الرهن على الاوراق المالية	520	400	450	400	420	440
	014	اجور تجميد او فك تجميد الاوراق المالية	80	100	85	100	100	100
	015	اجور اصدار اشعار الملكية لمالك الورقة المالية	6838	6800	7425	6500	7100	7500
	016	اجور اصدار كشف حساب لمالك الورقة المالية	695	700	1080	700	740	780
	017	ايرادات ادارة صندوق ضمان التسوية	21350	21000	22050	21000	22000	23000
		مجموع المادة	4479336	4499000	4045000	4624000	4735000	4955000
		المجموع	4479336	4499000	4045000	4624000	4735000	4955000
		مجموع الإيرادات	8311708	4799000	4245000	4824000	4935000	5155000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	إعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	150188	170000	150000	178000	183000	188000
103		الموظفون بعقود شاملة	0	78000	20000	70000	80000	85000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	104172	120000	105000	138000	140000	144000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	8752	12000	10000	18000	19000	20000
111		العلاوة الإضافية	135074	186000	135000	223000	232000	242000
112		علاوات أخرى	483477	480000	475000	390000	390000	392000
114		بدل تنقلات	22929	28000	25000	41000	41000	42000
116		مكافآت الموظفين	3748	100000	100000	125000	125000	125000
120		الموظفون بعقود	0	0	0	30000	30000	30000
		المجموع	908340	1174000	1020000	1213000	1240000	1268000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	99187	124000	106000	120000	123000	126000
		المجموع	99187	124000	106000	120000	123000	126000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايجازات	64282	75000	75000	65000	65000	65000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	88907	164000	160000	130000	135000	140000
203		الماء	3096	10000	10000	3000	4000	4000
204		الكهرباء	162102	80000	80000	150000	155000	157000
205		المحروقات	7211	15000	11000	21000	22000	24000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	139923	120000	100000	110000	115000	115000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2172	40000	30000	20000	20000	20000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	32300	40000	30000	32000	32000	33000
209		فرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	11916	17000	15000	17000	18000	18000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	26858	17000	16000	25000	25000	25000
212		التأمين	5688	62000	60000	32000	32000	32000
213		السفر في المهمات الرسمية	2988	11000	11000	15000	15000	15000
214		مصروفات سلع وخدمات	44309	124000	52000	80000	82000	82000
		المجموع	591752	775000	650000	700000	720000	730000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	13000	12000	12000	12000	12000
		المجموع	0	13000	12000	12000	12000	12000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	273795	318000	289000	93000	93000	93000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	9530	34000	34000	25000	25000	25000
305		مكافآت لغير الموظفين	60980	65000	65000	70000	70000	70000
		المجموع	344305	417000	388000	188000	188000	188000
		مجموع الفصل	1943584	2503000	2176000	2233000	2283000	2324000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

البرنامج : 8981 الإدارة و الخدمات المساندة						المادة / البند	المجموعة
تأشير 2017	تأشير 2016	مقدر 2015	إعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فقط 2013	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
94000	91000	89000	75000	85000	75094	102 الموظفون غير المصنفين	
45000	40000	35000	20000	39000	0	103 الموظفون بعمود شاملة	
72000	70000	69000	55000	60000	52086	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
10000	9000	9000	5000	6000	4376	106 علاوة غلاء المعيشة العالمية	
121000	116000	110000	70000	93000	67536	111 العلاوة الإضافية	
196000	195000	195000	235000	240000	241738	112 علاوات أخرى	
21000	20000	20000	14000	14000	11464	114 بدل تنقلات	
60000	60000	60000	50000	50000	1874	116 مكافآت الموظفين	
15000	15000	15000	0	0	0	120 الموظفون بعمود	
634000	616000	602000	524000	587000	454168	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
63000	60000	60000	53000	62000	49593	301 الضمان الاجتماعي	
63000	60000	60000	53000	62000	49593	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
32000	32000	32000	75000	75000	32141	201 الإيجارات	
70000	67000	65000	80000	82000	44000	202 الهاتف والتلخيص والبرق والبريد	
2000	2000	1000	5000	5000	1548	203 الماء	
78000	77000	75000	40000	40000	81051	204 الكهرباء	
12000	10000	10000	6000	8000	3605	205 المحروقات	
0	0	0	6000	8000	3605	000 المحروقات	
8000	7000	7000	0	0	0	001 التدفئة	
4000	3000	3000	0	0	0	002 سيارات الصالون	
57000	57000	55000	50000	60000	70000	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	
10000	10000	10000	15000	20000	1086	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها	
16000	16000	16000	15000	20000	16150	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	
9000	9000	8500	7000	7000	5958	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	
12000	12000	12000	6000	7000	13428	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	
16000	16000	16000	30000	31000	2844	212 التأمين	
7000	7000	7000	5000	6000	1494	213 السفر في المهمات الرسمية	
41000	41000	40000	26000	62000	22154	214 مصروفات سلع وخدمات	
41000	41000	40000	26000	62000	22154	000 مصروفات سلع وخدمات	
362000	356000	347500	360000	423000	295459	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
6000	6000	6000	12000	13000	0	308 التقاعد والتعويضات	
6000	6000	6000	12000	13000	0	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
46000	46000	46000	134000	163000	136897	302 المساهمات	
12000	12000	12000	17000	17000	4765	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية	
35000	35000	35000	35000	35000	30489	305 مكافآت لغير الموظفين	
93000	93000	93000	186000	215000	172151	المجموع	
1158000	1131000	1108500	1135000	1300000	971371	مجموع البرنامج	

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

البرنامج : 8982 ايداع الاوراق المالية وتوثيقها

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقط 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	75094	85000	75000	89000	92000	94000
	103	الموظفون بعمود شاملة	0	39000	0	35000	40000	40000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	52086	60000	50000	69000	70000	72000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	4376	6000	5000	9000	10000	10000
	111	العلاوة الإضافية	67538	93000	65000	113000	116000	121000
	112	علاوات أخرى	241739	240000	240000	195000	195000	196000
	114	بدل تنقلات	11465	14000	11000	21000	21000	21000
	116	مكافآت الموظفين	1874	50000	50000	65000	65000	65000
	120	الموظفون بعمود	0	0	0	15000	15000	15000
		المجموع	454172	587000	496000	611000	624000	634000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	49594	62000	53000	60000	63000	63000
		المجموع	49594	62000	53000	60000	63000	63000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	32141	0	0	33000	33000	33000
	202	الهاتف والتللكس والبرق والبريد	44907	82000	80000	65000	68000	70000
	203	الماء	1548	5000	5000	2000	2000	2000
	204	الكهرباء	81051	40000	40000	75000	78000	79000
	205	المحروقات	3606	7000	5000	11000	12000	12000
	000	المحروقات	3606	7000	5000	0	0	0
	001	التدفئة	0	0	0	8000	8000	8000
	002	سيارات الصالون	0	0	0	3000	4000	4000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	69923	60000	50000	55000	58000	58000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1086	20000	15000	10000	10000	10000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	16150	20000	15000	16000	16000	17000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	5958	10000	8000	8500	9000	9000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	13430	10000	10000	13000	13000	13000
	212	التأمين	2844	31000	30000	16000	16000	16000
	213	السفر في المهمات الرسمية	1494	5000	6000	8000	8000	8000
	214	مصرفات سلع وخدمات	22155	62000	26000	40000	41000	41000
	000	مصرفات سلع وخدمات	22155	62000	26000	40000	41000	41000
		المجموع	296293	352000	290000	352500	364000	368000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	0	0	0	6000	6000	6000
		المجموع	0	0	0	6000	6000	6000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	302	المساهمات	136898	155000	155000	47000	47000	47000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	4765	17000	17000	13000	13000	13000
	305	مكافآت لغير الموظفين	30491	30000	30000	35000	35000	35000
		المجموع	172154	202000	202000	95000	95000	95000
		مجموع البرنامج	972213	1203000	1041000	1124500	1152000	1166000
		مجموع الفصل	1943584	2503000	2176000	2233000	2283000	2324000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	0	20000	20000	0	0	0
		المجموع	0	20000	20000	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال و انشاءات	0	0	0	130000	0	0
		المجموع	0	0	0	130000	0	0
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	345000	300000	300000	290000	320000	320000
		المجموع	345000	300000	300000	290000	320000	320000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتاثيث	0	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	0	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع الفصل	345000	325000	325000	425000	325000	325000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

البرنامج : 8981 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
999		متفرقة	0	20000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	0	20000	20000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	0	0	0	130000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	130000	0	0
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايله	325000	280000	280000	190000	320000	320000
999		متفرقة	20000	20000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	345000	300000	300000	190000	320000	320000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المشروع	345000	325000	325000	325000	325000	325000

المشروع : 002 توليد الطاقة من الخلايا الشمسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	0	0	100000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	100000	0	0
		مجموع المشروع	0	0	0	100000	0	0
		مجموع البرنامج	345000	325000	325000	425000	325000	325000
		مجموع الفصل	345000	325000	325000	425000	325000	325000