

الفصل : 8157 بورصة عمان

الرؤية : 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 الاوراق المالية المؤقت رقم (76) لسنة 2002.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2018	2017	2016	2015	2015	2014	49%	2007	1	1 - تعزيز الشفافية وكفاءة التداول في سوق الاوراق المالية
51%	51%	50%	49%	50%	49.9%	49%	2007	2	نسبة مساهمة غير الاردنيين في القيمة السوقية حجم التداول (مليار دينار).
3	2.85	2.7	2.5	3.5	3.032	12.35	2007	1	2 - تعزيز القدرة الرقابية لبورصة عمان على عمليات التداول بالأوراق المالية.
70	64	58	54	54	45	46	2007	1	عدد الزيارات الميدانية التي قامت بها دائرة التفتيش على مكاتب الوسطاء التابعة لبورصة عمان
205	204	203	202	203	203	103	2007	2	عدد الشركات التي قامت بتزويد البورصة بالتقرير الربعي
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2018	2017	2016	2015	2015	2014	245	2007	1	8961 الإدارة و الخدمات المساندة
225	228	230	233	238	240	245	2007	1	عدد الشركات المدرجة في بورصة عمان
87%	87%	85%	85%	75%	83%	83%	2012	2	نسبة رضا المتعاملين مع البورصة
33	30	27	23	27	23	1	2007	1	8962 التداول بالاوراق المالية
									عدد الدورات التثقيفية

مخصصات البرامج							البرامج	
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي			
2018	2017	2016	2015	2015	2014			
1529000	1502000	1559000	1228000	1362000	1212208	جارية	الإدارة و الخدمات المساندة	8961
0	0	0	50000	50000	71695	رأسمالية		
1529000	1502000	1559000	1278000	1412000	1283903	المجموع		
1325000	1311000	1320000	1177000	1303000	1067637	جارية	التداول بالاوراق المالية	8962
2250000	3250000	1500000	800000	1200000	250000	رأسمالية		
3575000	4561000	2820000	1977000	2503000	1317637	المجموع		
2854000	2813000	2879000	2405000	2665000	2279845	مجموع الجارية		
2250000	3250000	1500000	850000	1250000	321695	مجموع الرأسمالية		
5104000	6063000	4379000	3255000	3915000	2601540	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							المشاريع	
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي			
2018	2017	2016	2015	2015	2014			
0	0	0	50000	50000	71695	مشروع الإدارة	001	8961
0	0	0	50000	50000	71695	مجموع البرنامج		
250000	250000	250000	200000	200000	250000	التداول الالكتروني	001	8962
913000	2141000	228000	600000	1000000	0	تحديث نظام التداول	002	
530000	375000	772000	0	0	0	مشروع نظام الافصاح الالكتروني	003	
557000	484000	250000	0	0	0	مشروع نظام الرقابة الالكتروني	004	
2250000	3250000	1500000	800000	1200000	250000	مجموع البرنامج		
2250000	3250000	1500000	850000	1250000	321695	المجموع		

الإيرادات

الفصل : 8157 بورصة عمان

(بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	معدل 2014	معدل 2015	معدل 2016	معدل 2017	معدل 2018
1411		الفوائد					
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية					
	002	الفوائد البنكية	629838	350000	5000	0	0
		مجموع المادة	629838	350000	5000	0	0
		المجموع	629838	350000	5000	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية					
	050	الإيرادات الجارية لبورصة عمان					
	001	عمولات التداول	2256801	3500000	2775000	2800000	2850000
	002	عمولات الدراج	695283	700000	700000	800000	875000
	003	إيرادات تقديم معلومات	275897	275000	275000	300000	325000
	999	إيرادات متفرقة	267174	0	0	0	0
		مجموع المادة	3495155	4475000	3750000	3900000	4050000
		المجموع	3495155	4475000	3750000	3900000	4050000
1422		رسوم ادارية					
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية					
	028	رسوم اشتراك و انتساب	29500	30000	29000	30000	30000
		مجموع المادة	29500	30000	29000	30000	30000
		المجموع	29500	30000	29000	30000	30000
		مجموع الإيرادات	4154493	4855000	3784000	3930000	4080000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 8157 بورصة عمان

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	149357	250000	156000	165000	185000	205000
	103	الموظفون بعقود شاملة	85698	115000	115000	140000	155000	160000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	89184	125000	96000	120000	123000	125000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	6028	15000	9000	11000	17000	20000
	111	العلاوة الاضافية	152841	180000	160000	215000	238000	243000
	112	علاوات اخرى	492937	450000	382000	460000	465000	465000
	114	بديل تنقلات	24705	33000	28000	32000	35000	37000
	116	مكافآت الموظفين	130000	130000	130000	140000	140000	140000
		المجموع	1130750	1298000	1076000	1283000	1358000	1395000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	87627	117000	99000	121000	130000	134000
		المجموع	87627	117000	99000	121000	130000	134000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	50568	60000	60000	60000	60000	60000
	202	خدمات الاتصالات	109844	140000	140000	145000	145000	145000
	203	الماء	1226	2000	2000	2000	2000	2000
	204	الكهرباء	61150	82000	75000	75000	71000	70000
	205	المحروقات	5546	16000	10000	10000	11000	12000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	179867	190000	190000	200000	210000	210000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	9609	15000	13000	15000	16000	17000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	197069	200000	200000	208000	211000	212000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	11628	25000	25000	25000	26000	27000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوات، أفلام، الخ	1480	10000	5000	10000	11000	12000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	9941	15000	15000	15000	16000	17000
	212	التأمين	5200	20000	20000	20000	21000	21000
	213	السفر في المهمات الرسمية	10440	25000	25000	30000	30000	30000
	214	مصروفات سلع وخدمات	226860	200000	200000	380000	215000	210000
		المجموع	880428	1000000	980000	1195000	1045000	1045000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	118940	165000	165000	165000	165000	170000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	10156	30000	30000	60000	60000	55000
	305	مكافآت لغير الموظفين	51944	55000	55000	55000	55000	55000
		المجموع	181040	250000	250000	280000	280000	280000
		مجموع الفصل	2279845	2665000	2405000	2879000	2813000	2854000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8157 بورصة عمان

البرنامج : 8961 الادارة و الخدمات المساندة

تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فقطى 2014	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
103000	93000	83000	78000	125000	74678	الموظفون غير المصنفين	102	
80000	78000	70000	58000	58000	42849	الموظفون بعقود شاملة	103	
63000	62000	60000	48000	62000	44592	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
10000	9000	6000	5000	8000	3014	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
122000	119000	108000	80000	90000	76420	العلاوة الإضافية	111	
233000	230000	230000	191000	225000	246469	علاوات اخرى	112	
19000	18000	16000	14000	17000	12352	بدل تنقلات	114	
70000	70000	70000	65000	65000	65000	مكافآت الموظفين	116	
700000	679000	643000	539000	650000	565374	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
67000	66000	61000	50000	60000	43813	الضمان الاجتماعي	301	
67000	66000	61000	50000	60000	43813	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
60000	60000	60000	60000	60000	50568	الايجازات	201	
73000	73000	73000	70000	70000	54922	خدمات الاتصالات	202	
1000	1000	1000	1000	1000	613	الماء	203	
35000	36000	38000	38000	41000	30575	الكهرباء	204	
6000	6000	5000	5000	8000	2773	المحروقات	205	
0	0	0	0	0	2773	000 المحروقات		
6000	6000	5000	5000	8000	0	002 سيارات الصالون		
105000	105000	100000	20000	20000	89867	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
9000	9000	8000	10000	12000	4805	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
106000	106000	104000	100000	100000	90000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
14000	13000	13000	12000	12000	5814	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
7000	6000	5000	3000	8000	1184	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
17000	16000	15000	15000	15000	9941	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
11000	11000	10000	10000	10000	2600	التأمين	212	
30000	30000	30000	25000	25000	10440	السفر في المهام الرسمية	213	
120000	120000	228000	120000	120000	136116	مصروفات سلع وخدمات	214	
120000	120000	228000	120000	120000	136116	000 مصروفات سلع وخدمات		
594000	592000	690000	489000	502000	490218	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
83000	80000	80000	80000	80000	71364	المساهمات	302	
30000	30000	30000	15000	15000	5078	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
55000	55000	55000	55000	55000	36361	مكافآت لغير الموظفين	305	
168000	165000	165000	150000	150000	112803	المجموع		
1529000	1502000	1559000	1228000	1362000	1212208	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8157 بورصة عمان

البرنامج : 8962 التداول بالاوراق المالية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرى 2017	تأشيرى 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	74679	125000	78000	82000	92000	102000
	103	الموظفون بعقود شاملة	42849	57000	57000	70000	77000	80000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	44592	63000	48000	60000	61000	62000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	3014	7000	4000	5000	8000	10000
	111	العلاوة الإضافية	76421	90000	80000	107000	119000	121000
	112	علاوات اخرى	246468	225000	191000	230000	235000	232000
	114	بدل تنقلات	12353	16000	14000	16000	17000	18000
	116	مكافآت الموظفين	65000	65000	65000	70000	70000	70000
		المجموع	565376	648000	537000	640000	679000	695000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	43814	57000	49000	60000	64000	67000
		المجموع	43814	57000	49000	60000	64000	67000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	54922	70000	70000	72000	72000	72000
	203	الماء	613	1000	1000	1000	1000	1000
	204	الكهرباء	30575	41000	37000	37000	35000	35000
	205	المحروقات	2773	8000	5000	5000	5000	6000
	000	المحروقات	2773	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	0	8000	5000	5000	5000	6000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	90000	170000	170000	100000	105000	105000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4804	3000	3000	7000	7000	8000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	107069	100000	100000	104000	105000	106000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	5814	13000	13000	12000	13000	13000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	296	2000	2000	5000	5000	5000
	212	التأمين	2600	10000	10000	10000	10000	10000
	214	مصروفات سلع وخدمات	90744	80000	80000	152000	95000	90000
	000	مصروفات سلع وخدمات	90744	80000	80000	152000	95000	90000
		المجموع	390210	498000	491000	505000	453000	451000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	47576	85000	85000	85000	85000	87000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	5078	15000	15000	30000	30000	25000
	305	مكافآت لغير الموظفين	15583	0	0	0	0	0
		المجموع	68237	100000	100000	115000	115000	112000
		مجموع البرنامج	1067637	1303000	1177000	1320000	1311000	1325000
		مجموع الفصل	2279845	2665000	2405000	2879000	2813000	2854000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8157 بورصة عمان

تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فطى 2014	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
2150000	3150000	1400000	705000	1105000	131855	نفقات ادامة و تشغيل	512	
2150000	3150000	1400000	705000	1105000	131855	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
100000	100000	100000	140000	140000	180000	معدات وألات وأجهزة	505	
100000	100000	100000	140000	140000	180000	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
0	0	0	5000	5000	9840	تجهيز وتأثيث	511	
0	0	0	5000	5000	9840	المجموع		
2250000	3250000	1500000	850000	1250000	321695	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8157 بورصة عمان

البرنامج : 8961 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
999	متفرقة		11855	5000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	11855	5000	5000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات و أجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	50000	40000	40000	0	0	0
		مجموع المادة	50000	40000	40000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
999	متفرقة		9840	5000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	9840	5000	5000	0	0	0
		مجموع المشروع	71695	50000	50000	0	0	0
		مجموع البرنامج	71695	50000	50000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8157 بورصة عمان

البرنامج : 8962 التداول بالاوراق المالية

المشروع : 001 التداول الالكتروني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	50000	50000	70000	70000	70000
018		صيانة شبكات حاسوب	50000	40000	55000	55000	55000
999		متفرقة	20000	10000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	120000	100000	150000	150000	150000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	130000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	130000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	250000	200000	250000	250000	250000

المشروع : 002 تحديث نظام التداول

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	1000000	228000	2141000	913000
		مجموع المادة	0	1000000	228000	2141000	913000
		مجموع المشروع	0	1000000	228000	2141000	913000

المشروع : 003 مشروع نظام الافصاح الالكتروني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	772000	375000	530000
		مجموع المادة	0	0	772000	375000	530000
		مجموع المشروع	0	0	772000	375000	530000

المشروع : 004 مشروع نظام الرقابة الالكتروني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	250000	484000	557000
		مجموع المادة	0	0	250000	484000	557000
		مجموع المشروع	0	0	250000	484000	557000
		مجموع البرنامج	250000	1200000	1500000	3250000	2250000
		مجموع الفصل	321695	1250000	1500000	3250000	2250000