

## الفصل : 8157 شركة بورصة عمان \*

الرؤية : سوق مالي متقدم ومتميز تشريعياً وتقنياً على المستوى الاقليمي والعالمي متماسياً 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									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	القيمة	الأساس		
9.6	9.4	9.1	6.4	12	11.9	10.4	2015	1	المعدل اليومي لحجم التداول اليومي (مليون دينار).
2782	2566	2734	2154	4294	3053	3734	2015	1	المعدل اليومي لعدد العقود المنفذة (عقد).
36500	34500	32500	31500	30000	27767	7800	2015	2	عدد المستخدمين لتطبيقات بورصة عمان على الاجهزة الذكية.
4	4	4	3	3	1	1	2015	1	عدد الموظفين الذين يتم تدريبهم (On-sight) في البورصة وفي الخارج.
14	12	10	8	10	-	-	2015	1	عدد اللقاءات التي يتم تنظيمها.
30	30	30	30	30	30	30	2015	1	إشراك كافة الموظفين في برامج تدريبية داخلية وخارجية (عدد ساعات التدريب/ موظف)
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	القيمة	الأساس		
194	194	194	194	194	234	245	2007	1	عدد الشركات المدرجة في بورصة عمان
%85	%85	%85	%85	%85.5	%85	%83	2012	2	نسبة رضا المتعاملين مع البورصة
4	4	3	3	2	2	1	2007	1	عدد الدورات التثقيفية

مخصصات البرامج										
البرامج										
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي					
2021	2020	2019	2018	2018	2017					
1426000	1381000	1349000	1267000	1420000	1147582	جارية	الادارة و الخدمات المساندة			8961
0	0	0	0	0	0	رأسمالية				
1426000	1381000	1349000	1267000	1420000	1147582	المجموع				
1281000	1235000	1203000	1135000	1280000	1052293	جارية	التداول بالأوراق المالية			8962
300000	300000	1133000	1333000	1333000	354541	رأسمالية				
1581000	1535000	2336000	2468000	2613000	1406834	المجموع				
2707000	2616000	2552000	2402000	2700000	2199875	مجموع الجارية				
300000	300000	1133000	1333000	1333000	354541	مجموع الرأسمالية				
3007000	2916000	3685000	3735000	4033000	2554416	مجموع الفصل				

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج										
البرامج						المشاريع				
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي					
2021	2020	2019	2018	2018	2017					
0	0	0	266000	266000	0	التداول الالكتروني	001	8962		
300000	300000	1133000	970000	970000	205989	تحديث نظام التداول	002			
0	0	0	97000	97000	148552	مشروع نظام الافصاح الالكتروني	003			
300000	300000	1133000	1333000	1333000	354541	مجموع البرنامج				
300000	300000	1133000	1333000	1333000	354541	المجموع				

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



# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان

رقم المادة الرئيسية	رقم المادة البند	الوصف	فعلی 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيری 2020	تأشيری 2021
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	126717	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	126717	0	0	0	0	0
		المجموع	126717	0	0	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	050	الإيرادات الجارية لبورصة عمان						
	001	عمولات التداول	2952167	2680000	2680000	2895000	3036000	3188000
	002	عمولات ادراج	646528	560000	560000	560000	560000	560000
	003	ايرادات تقديم معلومات	242840	200000	200000	200000	200000	200000
	999	ايرادات متفرقة	103033	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	3944568	3440000	3440000	3655000	3796000	3948000
		المجموع	3944568	3440000	3440000	3655000	3796000	3948000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	028	رسوم اشترك و انتساب	29000	29000	430000	30000	29000	29000
		مجموع المادة	29000	29000	430000	30000	29000	29000
		المجموع	29000	29000	430000	30000	29000	29000
		مجموع الايرادات	4100285	3469000	3870000	3685000	3825000	3977000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان

( بالدينار )

تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف	المادة	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
716000	656000	600000	153000	175000	145229	الموظفون غير المصنفين		102
105000	100000	95000	95000	130000	95783	الموظفون بعقود شاملة		103
75000	75000	75000	88000	110000	88560	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
0	0	0	8000	10000	5760	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
226000	210000	197000	183000	220000	175355	العلاوة الاضافية		111
30000	30000	30000	318000	380000	343621	علاوات اخرى		112
0	0	0	26000	38000	23719	بدل تنقلات		114
160000	160000	160000	150000	150000	139877	مكافآت الموظفين		116
1312000	1231000	1157000	1021000	1213000	1017904	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
160000	150000	140000	101000	122000	108693	الضمان الاجتماعي		301
160000	150000	140000	101000	122000	108693	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
60000	60000	60000	49000	54000	48841	الايجازات		201
125000	125000	125000	120000	135000	95327	خدمات الاتصالات		202
3000	3000	3000	2000	2000	1625	الماء		203
66000	65000	64000	70000	70000	70000	الكهرباء		204
9000	9000	8000	6000	7000	5553	المحروقات		205
370000	370000	370000	200000	200000	111674	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
7000	7000	7000	6000	8000	6051	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
5000	5000	5000	215000	215000	190534	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها		208
25000	25000	25000	19000	25000	17638	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
5000	5000	5000	5000	7000	9506	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ		210
22000	22000	22000	14000	16000	6814	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
17000	17000	17000	10000	15000	5735	التأمين		212
15000	15000	15000	15000	15000	2500	السفر في المهمات الرسمية		213
296000	297000	319000	344000	381000	308452	مصروفات سلع وخدمات		214
1025000	1025000	1045000	1075000	1150000	880250	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعة		2821
150000	150000	150000	145000	145000	143054	المساهمات		302
15000	15000	15000	15000	25000	12864	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
45000	45000	45000	45000	45000	37110	مكافآت لغير الموظفين		305
210000	210000	210000	205000	215000	193028	المجموع		
2707000	2616000	2552000	2402000	2700000	2199875	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2021

( بالدينار )

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان

البرنامج : 8961 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	72615	88000	77000	300000	328000	358000
	103	الموظفون بعقود شاملة	47892	65000	48000	48000	50000	53000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	44280	55000	44000	38000	38000	38000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	2880	5000	4000	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	87679	110000	92000	99000	105000	113000
	112	علاوات اخرى	171811	190000	159000	15000	15000	15000
	114	بذل تنقلات	11860	19000	13000	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	69940	75000	75000	80000	80000	80000
		المجموع	508957	607000	512000	580000	616000	657000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	54347	61000	51000	70000	75000	80000
		المجموع	54347	61000	51000	70000	75000	80000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	48841	54000	49000	60000	60000	60000
	202	خدمات الاتصالات	47664	68000	60000	63000	63000	63000
	203	الماء	813	1000	1000	2000	2000	2000
	204	الكهرباء	35000	35000	35000	32000	33000	33000
	205	المحروقات	2777	4000	3000	4000	5000	5000
	002	سيارات الصالون	2777	4000	3000	4000	5000	5000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	55837	100000	100000	185000	185000	185000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3026	4000	3000	4000	4000	4000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	95267	108000	108000	3000	3000	3000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	8819	13000	10000	13000	13000	13000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ...	4754	4000	3000	3000	3000	3000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	6814	16000	14000	22000	22000	22000
	212	التأمين	2868	8000	5000	9000	9000	9000
	213	السفر في المهمات الرسمية	2500	15000	15000	15000	15000	15000
	214	مصروفات سلع وخدمات	154227	191000	172000	156000	145000	144000
	000	مصروفات سلع وخدمات	154227	191000	172000	0	0	0
	001	الحفلات والضيافة	0	0	0	5000	5000	5000
	008	الإعلانات والإشتراكات	0	0	0	18000	18000	18000
	013	عقود خدمات أمن وحراسة	0	0	0	11000	11000	11000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	0	0	0	7000	7000	7000
	108	قضايا واتعاب	0	0	0	10000	10000	10000
	132	نفقات خدمات مشتركة	0	0	0	93000	94000	93000
		المجموع	469207	621000	578000	571000	562000	561000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	71528	73000	73000	75000	75000	75000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	6433	13000	8000	8000	8000	8000
	305	مكافآت لغير الموظفين	37110	45000	45000	45000	45000	45000
		المجموع	115071	131000	126000	128000	128000	128000
		مجموع البرنامج	1147582	1420000	1267000	1349000	1381000	1426000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2021

( بالدينار )

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان

البرنامج : 8962 التداول بالاوراق المالية

تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
358000	328000	300000	76000	87000	72614	الموظفون غير المصنفين	102	
52000	50000	47000	47000	65000	47891	الموظفون بعقود شاملة	103	
37000	37000	37000	44000	55000	44280	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
0	0	0	4000	5000	2880	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
113000	105000	98000	91000	110000	87676	العلاوة الاضافية	111	
15000	15000	15000	159000	190000	171810	علاوات اخرى	112	
0	0	0	13000	19000	11859	بدل تنقلات	114	
80000	80000	80000	75000	75000	69937	مكافآت الموظفين	116	
655000	615000	577000	509000	606000	508947	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
80000	75000	70000	50000	61000	54346	الضمان الاجتماعي	301	
80000	75000	70000	50000	61000	54346	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
62000	62000	62000	60000	67000	47663	خدمات الاتصالات	202	
1000	1000	1000	1000	1000	812	الماء	203	
33000	32000	32000	35000	35000	35000	الكهرباء	204	
4000	4000	4000	3000	3000	2776	المحروقات	205	
4000	4000	4000	3000	3000	2776	سيارات الصالون	002	
185000	185000	185000	100000	100000	55837	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
3000	3000	3000	3000	4000	3025	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
2000	2000	2000	107000	107000	95267	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
12000	12000	12000	9000	12000	8819	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
2000	2000	2000	2000	3000	4752	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	210	
8000	8000	8000	5000	7000	2867	التأمين	212	
152000	152000	163000	172000	190000	154225	مصروفات سلع وخدمات	214	
0	0	0	172000	190000	154225	مصروفات سلع وخدمات	000	
5000	5000	5000	0	0	0	الحفلات والضيافة	001	
17000	17000	17000	0	0	0	الاعلانات والاشتراكات	008	
10000	10000	10000	0	0	0	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
7000	7000	7000	0	0	0	نفقات لاتعاب مهنية	028	
10000	10000	10000	0	0	0	استشارات قانونية	056	
10000	10000	10000	0	0	0	قضايا واتعاب	108	
93000	93000	104000	0	0	0	نفقات خدمات مشتركة	132	
464000	463000	474000	497000	529000	411043	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
75000	75000	75000	72000	72000	71526	المساهمات	302	
7000	7000	7000	7000	12000	6431	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
82000	82000	82000	79000	84000	77957	المجموع		
1281000	1235000	1203000	1135000	1280000	1052293	مجموع البرنامج		
2707000	2616000	2552000	2402000	2700000	2199875	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

( بالدينار )

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان

تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
250000	250000	1033000	1283000	1283000	251644	نفقات ادامة و تشغيل	512	
250000	250000	1033000	1283000	1283000	251644	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
50000	50000	100000	50000	50000	102897	معدات وآلات وأجهزة	505	
50000	50000	100000	50000	50000	102897	المجموع		
300000	300000	1133000	1333000	1333000	354541	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

( 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 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	166000	0	0
018		صيانة شبكات حاسوب	0	50000	0	0
		مجموع المادة	0	216000	0	0
31		اصول غير مالية				
3112		أجهزة واليات ومعدات				
505		معدات وآلات وأجهزة				
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	0	50000	0	0
		مجموع المادة	0	50000	0	0
		مجموع المشروع	0	266000	0	0
المشروع : 002 تحديث نظام التداول						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
009		رسوم	0	0	450000	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	92478	970000	396000	150000
018		صيانة شبكات حاسوب	10614	0	187000	100000
		مجموع المادة	103092	970000	1033000	250000
31		اصول غير مالية				
3112		أجهزة واليات ومعدات				
505		معدات وآلات وأجهزة				
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	102897	0	100000	50000
		مجموع المادة	102897	0	100000	50000
		مجموع المشروع	205989	970000	1133000	300000
المشروع : 003 مشروع نظام الإفصاح الالكتروني						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	148552	97000	0	0
		مجموع المادة	148552	97000	0	0
		مجموع المشروع	148552	97000	0	0
		مجموع البرنامج	354541	1333000	1133000	300000
		مجموع الفصل	354541	1333000	1133000	300000