

## الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

الرؤية : مؤسسة متميزة محليا ودوليا تساهم في تعزيز بيئة استثمارية آمنة ومستقرة داعمة للاقتصاد الوطني.

الرسالة : حفظ ملكية الأوراق المالية وتسوية أثمانها بإعتماد المعايير الدولية وأفضل الممارسات، والإرتقاء بمستوى الخدمات، اعتمادا على مواردنا البشرية المؤهلة والتكنولوجية المتطورة وثقافة التميز التي تحكم أفعالنا.

الاطار القانوني : قانون الاوراق المالية رقم (18) لسنة 2017.

### 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		
2022	2021	2020	2019	2019	2018	القيمة	سنة الأساس		
100%	100%	95%	90%	90%	80%	10%	2015	1	نسبة إنجاز مشروع خدمة محفظتك الإلكترونية والتي تمكن المستثمر من متابعة اوراقه المالية.
100%	100%	100%	70%	100%	60%	10%	2017	1	تسوية اثمان عقود التداول الخاصة بالصفقات.
100%	100%	100%	85%	75%	75%	70%	2015	3	الربط مع نظام RTGS عبر شبكة SWIFT وشبكة البنوك المغلقة VPN.

### البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2022	2021	2020	2019	2019	2018	القيمة	سنة الأساس		
87%	86%	85%	84.5%	84%	82.6%	80%	2015	1	نسبة رضا المتعاملين مع المركز.
60	55	50	15	45	64	62	2015	2	عدد الدورات التي يشارك بها الموظفين.
1	-	1	-	-	-	1	2015	1	زيادة عدد الجهات الحاجزة المشتركة بنظام الحجز الإلكتروني.
100%	100%	95%	80%	90%	80%	60%	2015	2	تطوير البنية الفنية الخاصة بمواقع استدامة العمل.

### مخصصات البرامج

تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	
						2022	2021
859000	855000	855000	975000	1057000	903663	جارية	8981 الإدارة و الخدمات المساندة
175000	175000	225000	360000	400000	175000	رأسمالية	
1034000	1030000	1080000	1335000	1457000	1078663	المجموع	
1300000	1295000	1288000	961000	1041000	893929	جارية	8982 ايداع الاوراق المالية وتوثيقها وتقديم الخدمات المرتبطة بها
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
1300000	1295000	1288000	961000	1041000	893929	المجموع	
2159000	2150000	2143000	1936000	2098000	1797592	مجموع الجارية	
175000	175000	225000	360000	400000	175000	مجموع الرأسمالية	
2334000	2325000	2368000	2296000	2498000	1972592	مجموع الفصل	

### مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع	
						2022	2021
175000	175000	225000	360000	400000	150000	001	8981 مشروع ادامة وتطوير خدمات مركز ايداع الاوراق المالية
0	0	0	0	0	25000	002	توليد الطاقة من الخلايا الشمسية
175000	175000	225000	360000	400000	175000		مجموع البرنامج
175000	175000	225000	360000	400000	175000		المجموع

## خلاصة موازنة مركز إيداع الأوراق المالية

(بالدينار)

تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	البيانات
<b>الإيرادات</b>						
4231000	3902000	3572000	3356000	4152000	4177127	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
4231000	3902000	3572000	3356000	4152000	4177127	مجموع الإيرادات
<b>النفقات</b>						
<b>أ - النفقات الجارية</b>						
1281000	1265000	1250000	1139000	1240000	1078789	211 الرواتب والأجور والعلاوات
158000	155000	153000	137000	150000	113108	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
620000	630000	640000	570000	600000	518402	221 استخدام السلع والخدمات
0	0	0	0	0	7616	271 التقاعد والتعويضات
100000	100000	100000	90000	108000	79677	282 نفقات أخرى متنوعة
2159000	2150000	2143000	1936000	2098000	1797592	مجموع النفقات الجارية
<b>ب - النفقات الرأسمالية</b>						
175000	175000	225000	360000	400000	175000	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
175000	175000	225000	360000	400000	175000	مجموع النفقات الرأسمالية
2334000	2325000	2368000	2296000	2498000	1972592	اجمالي النفقات
1897000	1577000	1204000	1060000	1654000	2204535	العجز/ الوفر قبل التمويل
<b>موازنة التمويل</b>						
<b>أ - الاستخدامات</b>						
1897000	1577000	1204000	4393000	1654000	2301338	5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة
3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	6333000	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
4897000	4577000	4204000	7393000	4654000	8634338	مجموع الاستخدامات
<b>ب - المصادر</b>						
1897000	1577000	1204000	1060000	1654000	2204535	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
3000000	3000000	3000000	6333000	3000000	6429803	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
4897000	4577000	4204000	7393000	4654000	8634338	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	مقدر 2019	مقدر 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية					
	051	الإيرادات الجارية لمركز الإيداع					
	001	بدل انتساب العضوية	1000	1000	1000	1000	1000
	002	بدل اشتراكات العضوية السنوية	1570000	1530000	1520000	1545000	1570000
	003	بدلات تسجيل السندات و اسناد القرض	132000	149000	130000	131000	132000
	004	عمولات نقل ملكية الأوراق المالية المتداولة	2300000	1400000	1700000	2000000	2300000
	005	عمولات نقل ملكية الأوراق المالية للتحويلات الارثية	76000	69000	74000	75000	76000
	006	عمولات نقل ملكية الأوراق المالية للتحويلات العائلية	42000	48000	41000	42000	42000
	007	عمولات نقل ملكية الأوراق المالية للتحويلات المستثناة	50500	64000	50000	50500	50500
	008	اجور فتح حسابات اوراق مالية على قاعدة بيانات المركز	1800	1700	1600	1700	1800
	009	اجور الربط المباشر بين المركز و اعضائه	10150	8700	9450	9550	10150
	010	عمولات الحوالات الصادرة من بنك التسوية	3800	3000	3500	3650	3800
	011	بدلات كشف مالكي الأوراق المالية لمصدر الورقة المالية	900	800	850	850	900
	012	اجور تحديث سجلات مالكي الأوراق المالية	6000	5000	5000	5500	6000
	013	اجور وضع اشارة الرهن على الأوراق المالية	400	300	275	350	400
	014	اجور تجميد اوفك تجميد الأوراق المالية	200	150	175	200	200
	015	اجور اصدار اشعار الملكية لمالك الورقة المالية	8300	8000	8000	8150	8300
	016	اجور اصدار كشف حساب لمالك الورقة المالية	650	500	550	600	650
	017	ايرادات ادارة صندوق ضمان التسوية	27300	26000	26600	26950	27300
	999	ايرادات متفرقة	0	40000	0	0	0
		مجموع المادة	4231000	4152000	3572000	3902000	4231000
		المجموع	4231000	4152000	3572000	3902000	4231000
		مجموع الإيرادات	4231000	4152000	3572000	3902000	4231000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	142757	150000	143000	150000	154000	157000
103		الموظفون يعقود شاملة	16446	80000	32000	80000	81000	83000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	110963	130000	115000	130000	131000	133000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	8059	11000	11000	14000	16000	17000
111		العلاوة الإضافية	172323	190000	190000	200000	203000	207000
112		علاوات اخرى	365242	370000	352000	360000	360000	360000
114		بدل تنقلات	26982	34000	34000	40000	40000	40000
116		مكافآت الموظفين	204776	225000	225000	225000	225000	225000
120		الموظفون يعقود	31241	50000	37000	51000	55000	59000
		<b>المجموع</b>	<b>1078789</b>	<b>1240000</b>	<b>1139000</b>	<b>1250000</b>	<b>1265000</b>	<b>1281000</b>
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	113108	150000	137000	153000	155000	158000
		<b>المجموع</b>	<b>113108</b>	<b>150000</b>	<b>137000</b>	<b>153000</b>	<b>155000</b>	<b>158000</b>
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	48341	80000	50000	50000	55000	55000
202		خدمات الاتصالات	51389	58000	58000	58000	59000	60000
203		الماء	4802	5000	5000	6000	6000	7000
204		الكهرباء	185000	160000	160000	175000	145000	125000
205		المحروقات	8690	9000	9000	11000	12000	12000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	91870	150000	150000	185000	190000	195000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2572	3000	3000	3000	4000	4000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	38194	40000	40000	41000	42000	43000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	7855	14000	14000	14000	15000	15000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	15826	18000	18000	25000	26000	27000
212		التأمين	3434	6000	6000	7000	8000	9000
213		السفر في المهمات الرسمية	6571	7000	7000	7000	7000	7000
214		مصروفات سلع وخدمات	53858	50000	50000	58000	61000	61000
		<b>المجموع</b>	<b>518402</b>	<b>600000</b>	<b>570000</b>	<b>640000</b>	<b>630000</b>	<b>620000</b>
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	7616	0	0	0	0	0
		<b>المجموع</b>	<b>7616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	15067	27000	20000	20000	20000	20000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1340	6000	5000	15000	15000	15000
305		مكافآت لغير الموظفين	63270	75000	65000	65000	65000	65000
		<b>المجموع</b>	<b>79677</b>	<b>108000</b>	<b>90000</b>	<b>100000</b>	<b>100000</b>	<b>100000</b>
		<b>مجموع الفصل</b>	<b>1797592</b>	<b>2098000</b>	<b>1936000</b>	<b>2143000</b>	<b>2150000</b>	<b>2159000</b>

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

( بالدينار )

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

البرنامج : 8981 الإدارة و الخدمات المساندة

تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
62000	61000	60000	72000	75000	71851	الموظفون غير المصنفين		102
33000	32000	32000	16000	40000	8297	الموظفون يعقود شاملة		103
53000	52000	52000	58000	65000	55918	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
6000	6000	5000	6000	6000	4030	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
82000	81000	80000	95000	95000	86162	العلاوة الاضافية		111
144000	144000	144000	176000	185000	183108	علاوات اخرى		112
16000	16000	16000	17000	17000	13491	بدل تنقلات		114
90000	90000	90000	113000	113000	102864	مكافآت الموظفين		116
24000	22000	20000	19000	25000	15621	الموظفون يعقود		120
510000	504000	499000	572000	621000	541342	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
63000	62000	61000	69000	75000	56973	الضمان الاجتماعي	301	
63000	62000	61000	69000	75000	56973	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
22000	22000	20000	25000	40000	24171	الايجارات		201
24000	23000	23000	29000	29000	25695	خدمات الاتصالات		202
3000	2000	2000	3000	3000	2881	الماء		203
50000	58000	70000	80000	80000	92500	الكهرباء		204
5000	5000	4000	5000	5000	4345	المحروقات		205
3000	3000	2000	3000	3000	2429	التدفئة	001	
2000	2000	2000	2000	2000	1916	سيارات الصالون	002	
78000	76000	74000	75000	75000	46475	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها		206
1000	1000	1000	2000	2000	1286	صيانة السيارات والاليات ولوازمها		207
17000	17000	16000	20000	20000	19097	صيانة واصلاحات الانبئة ولوازمها		208
6000	6000	6000	7000	7000	3928	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
10000	10000	10000	9000	9000	7913	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
4000	3000	3000	3000	3000	1824	التأمين		212
3000	3000	3000	4000	4000	3584	السفر في المهمات الرسمية		213
23000	23000	23000	26000	26000	27419	مصروفات سلع وخدمات		214
0	0	0	0	0	27419	مصروفات سلع وخدمات	000	
3000	3000	3000	4000	4000	0	الحفلات والضيافة	001	
1000	1000	1000	2000	2000	0	الاعلانات والاشتراكات	008	
6000	6000	6000	8000	8000	0	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
10000	10000	10000	9500	9500	0	مصاريف ادارية	121	
3000	3000	3000	2500	2500	0	نفقات خدمات مشتركة	132	
246000	249000	255000	288000	303000	261118	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
0	0	0	0	0	3808	التقاعد والتعويضات	308	
0	0	0	0	0	3808	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
8000	8000	8000	10000	17000	7534	المساهمات		302
6000	6000	6000	3000	3000	766	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
26000	26000	26000	33000	38000	32122	مكافآت لغير الموظفين		305
40000	40000	40000	46000	58000	40422	المجموع		
859000	855000	855000	975000	1057000	903663	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

( بالدينار )

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

البرنامج : 8982 ايداع الاوراق المالية وتوثيقها وتقديم الخدمات المرتبطة بها

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	70906	75000	71000	90000	93000	95000
103		الموظفون يعقود شاملة	8149	40000	16000	48000	49000	50000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	55045	65000	57000	78000	79000	80000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	4029	5000	5000	9000	10000	11000
111		العلاوة الاضافية	86161	95000	95000	120000	122000	125000
112		علاوات اخرى	182134	185000	176000	216000	216000	216000
114		بدل تنقلات	13491	17000	17000	24000	24000	24000
116		مكافآت الموظفين	101912	112000	112000	135000	135000	135000
120		الموظفون يعقود	15620	25000	18000	31000	33000	35000
		المجموع	537447	619000	567000	751000	761000	771000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	56135	75000	68000	92000	93000	95000
		المجموع	56135	75000	68000	92000	93000	95000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	24170	40000	25000	30000	33000	33000
202		خدمات الاتصالات	25694	29000	29000	35000	36000	36000
203		الماء	1921	2000	2000	4000	4000	4000
204		الكهرباء	92500	80000	80000	105000	87000	75000
205		المحروقات	4345	4000	4000	7000	7000	7000
001		التدفئة	2429	2000	2000	4000	4000	4000
002		سيارات الصالون	1916	2000	2000	3000	3000	3000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	45395	75000	75000	111000	114000	117000
207		صيانة السيارات والاليات ولوازمها	1286	1000	1000	2000	3000	3000
208		صيانة واصلاحات الانبية ولوازمها	19097	20000	20000	25000	25000	26000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	3927	7000	7000	8000	9000	9000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	7913	9000	9000	15000	16000	17000
212		التأمين	1610	3000	3000	4000	5000	5000
213		السفر في المهمات الرسمية	2987	3000	3000	4000	4000	4000
214		مصروفات سلع وخدمات	26439	24000	24000	35000	38000	38000
000		مصروفات سلع وخدمات	26439	0	0	0	0	0
001		الحفلات والضيافة	0	3000	3000	5000	5000	5000
008		الاعلانات والاشتراكات	0	1000	1000	2000	2000	2000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	0	8000	8000	10000	11000	11000
121		مصاريف ادارية	0	9500	9500	15000	15000	15000
132		نفقات خدمات مشتركة	0	2500	2500	3000	5000	5000
		المجموع	257284	297000	282000	385000	381000	374000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	3808	0	0	0	0	0
		المجموع	3808	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	7533	10000	10000	12000	12000	12000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	574	3000	2000	9000	9000	9000
305		مكافآت لغير الموظفين	31148	37000	32000	39000	39000	39000
		المجموع	39255	50000	44000	60000	60000	60000
		مجموع البرنامج	893929	1041000	961000	1288000	1295000	1300000
		مجموع الفصل	1797592	2098000	1936000	2143000	2150000	2159000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8158 مركز إبداع الأوراق المالية

( بالدينار )

تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	25000	25000	25000	صيانة و اصلاحات المباني والمرافق	510	
0	0	50000	210000	250000	0	نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	50000	235000	275000	25000	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
175000	175000	175000	125000	125000	150000	معدات وآلات وأجهزة	505	
175000	175000	175000	125000	125000	150000	المجموع		
175000	175000	225000	360000	400000	175000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

( بالدينار )

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

البرنامج : 8981 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع ادامة وتطوير خدمات مركز إيداع الأوراق المالية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيرى 2021	تأشيرى 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنىة ومرافق	25000	25000	25000	0	0	0
		مجموع المادة	25000	25000	25000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	0	0	0	50000	0	0
009		رسوم	0	250000	210000	0	0	0
		مجموع المادة	0	250000	210000	50000	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	125000	125000	125000	175000	175000	175000
		مجموع المادة	125000	125000	125000	175000	175000	175000
		مجموع المشروع	150000	400000	360000	225000	175000	175000

المشروع : 002 توليد الطاقة من الخلايا الشمسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيرى 2021	تأشيرى 2022
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	25000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	25000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	25000	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	175000	400000	360000	225000	175000	175000
		مجموع الفصل	175000	400000	360000	225000	175000	175000