

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان

الرؤية : سوق مالي متقدم و متميز تشريعيا وتقنيا على المستوى الاقليمي والعالمي متماشيا 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 : تأسست كشركة مساهمة عامة محدودة في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت رقم (468) بتاريخ (2017/02/20) / النظام الأساسي وعقد التأسيس.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي	
						سنة الأساس	القيمة			
2023	2022	2021	2020	2020	2019	2019	2019			
5	5	4	-	-	3	3	2019	عدد المشاريع التي تعمل على تطوير أعمال البورصة.	1	1 - تعزيز البنية التقنية وتطوير بيئة العمل.
0	0	0	-	-	0	0	2019	عدد مرات تعطل أنظمة التداول والبنية التحتية.	2	
100%	70%	50%	-	-	20%	20%	2019	نسبة إنجاز مشروع أتمتة أعمال البورصة.	3	
15	15	15	-	-	12	12	2019	عدد الدورات والبرامج التدريبية الداخلية والخارجية للموظفين.	4	
88%	87%	86%	-	-	85%	85%	2019	نسبة رضا موظفي البورصة.	5	
20	4	3	-	-	3	3	2019	عدد الشركات المدرجة في بورصة عمان التي تصدر دليل الاستدامة.	1	2 - تعزيز تنافسية السوق.
20	0	0	-	-	0	0	2019	عدد الشركات المدرجة في بورصة عمان التي تعمل على إنشاء وحدة خاصة بعلاقات المستثمرين.	2	
50%	40%	30%	-	-	13%	13%	2019	نسبة انتشار خدمة التداول عبر الإنترنت لدى شركات الوساطة.	3	
450	360	270	-	-	80	80	2019	عدد المستثمرين مستخدمي خدمة التداول عبر الإنترنت.	4	
1430	1310	1195	-	-	873	873	2019	عدد متلقي خدمات نشر المعلومات.	5	
2	2	2	-	-	4	4	2019	عدد الدورات التثقيفية التي تعزز ثقافة المستثمر.	6	
1	1	1	-	-	1	1	2019	عدد المؤشرات القياسية الجديدة.	1	3 - تقديم خدمات مبتكرة ومؤشرات جديدة.
45000	40000	35000	-	-	33100	33100	2019	عدد مستخدمي تطبيقات البورصة.	2	
45	40	30	-	-	30	30	2019	عدد متلقي خدمات نشر المعلومات.	3	
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	
						سنة الأساس	القيمة			
2023	2022	2021	2020	2020	2019	2019	2019			
15	15	15	-	-	12	12	2019	عدد الدورات والبرامج التدريبية الداخلية والخارجية للموظفين.	1	8961 الإدارة و الخدمات المساندة
88%	87%	86%	-	-	85%	85%	2019	نسبة رضا موظفي البورصة.	2	
50%	40%	30%	-	-	13%	13%	2019	نسبة انتشار خدمة التداول عبر الإنترنت لدى شركات الوساطة.	1	8962 التداول بالاوراق المالية
450	360	270	-	-	80	80	2019	عدد المستثمرين مستخدمي خدمة التداول عبر الإنترنت.	2	

مخصصات البرامج						
البرامج	ج		فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر
			2019	2020	2020	2021
8961 الادارة و الخدمات المساندة	جارية		1177304	1116000	1073000	1066000
	رأسمالية		0	0	0	0
	المجموع		1177304	1116000	1073000	1066000
8962 التداول بالاوراق المالية	جارية		1052004	1545000	1515000	1600000
	رأسمالية		905150	1081000	680000	500000
	المجموع		1957154	2626000	2195000	2230000
	مجموع الجارية		2229308	2661000	2588000	2666000
	مجموع الرأسمالية		905150	1081000	680000	500000
مجموع الفصل			3134458	3742000	3268000	3296000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشـــــــــــــــاريع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
						2023	2022
8962	002		تحديث نظام التداول	905150	1081000	680000	630000
			مجموع البرنامج	905150	1081000	680000	630000
			المجموع	905150	1081000	680000	630000

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان

(بالدينار)

البيــــــــــــــان							البيــــــــــــــان
تأشير 2023	تأشير 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019		
الإيرادات							
2874000	2774000	2674000	1745000	3865000	2917806	ايرادات بيع السلع والخدمات	142
2874000	2774000	2674000	1745000	3865000	2917806	مجموع الإيرادات	
التنفقات							
أ - النفقات الجارية							
1358000	1302000	1247000	1101000	1135000	1020701	الرواتب والأجور والعلاوات	211
199000	186000	174000	153000	166000	142088	مساهمات الضمان الاجتماعي	212
1084000	1084000	988000	1077000	1103000	857246	استخدام السلع والخدمات	221
257000	257000	257000	257000	257000	209273	نفقات أخرى متنوعة	282
2898000	2829000	2666000	2588000	2661000	2229308	مجموع النفقات الجارية	
ب - النفقات الراسمالية							
500000	500000	630000	680000	1081000	905150	رأسمالية - تمويل داخلي	202001
500000	500000	630000	680000	1081000	905150	مجموع النفقات الراسمالية	
3398000	3329000	3296000	3268000	3742000	3134458	اجمالي النفقات	
524000-	555000-	622000-	1523000-	123000	216652-	العجز/ الوفرة قبل التمويل	
موازنة التمويل							
أ - الاستخدامات							
524000	555000	622000	1523000	0	216652	تسديد العجز قبل التمويل	5113001
0	0	0	71000	1000000	878363	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخرينة	5114001
1177000	1701000	2256000	2878000	3966000	4472000	احتياطات لتسديد التزامات	5119007
1701000	2256000	2878000	4472000	4966000	5567015	مجموع الاستخدامات	
ب - المصادر							
0	0	0	0	123000	0	وفر الموازنة قبل التمويل	4113001
1701000	2256000	2878000	4472000	4843000	5567015	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	4119004
1701000	2256000	2878000	4472000	4966000	5567015	مجموع المصادر	
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	050	الإيرادات الجارية لبورصة عمان						
	001	عمولات التداول	1635170	2875000	915000	1900000	2000000	2100000
	002	عمولات ادراج	582279	705000	560000	490000	490000	490000
	003	إيرادات تقديم معلومات	264486	255000	240000	255000	255000	255000
	999	إيرادات متفرقة	5871	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2487806	3835000	1715000	2645000	2745000	2845000
		المجموع	2487806	3835000	1715000	2645000	2745000	2845000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	028	رسم اشتراك و انتساب	430000	30000	30000	29000	29000	29000
		مجموع المادة	430000	30000	30000	29000	29000	29000
		المجموع	430000	30000	30000	29000	29000	29000
		مجموع الإيرادات	2917806	3865000	1745000	2674000	2774000	2874000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	506858	553000	533000	602000	617000	643000
103		الموظفون يعقود شاملة	95000	95000	95000	125000	135000	140000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	75000	90000	89000	115000	130000	140000
111		العلاوة الاضافية	185001	197000	196000	215000	230000	245000
112		علاوات اخرى	18534	40000	28000	30000	30000	30000
116		مكافآت الموظفين	140308	160000	160000	160000	160000	160000
		المجموع	1020701	1135000	1101000	1247000	1302000	1358000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	142088	166000	153000	174000	186000	199000
		المجموع	142088	166000	153000	174000	186000	199000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	55998	50000	50000	56000	56000	56000
202		خدمات الاتصالات	99742	120000	115000	100000	110000	110000
203		الماء	2112	3000	3000	3000	3000	3000
204		الكهرباء	52012	65000	62000	65000	65000	65000
205		المحروقات	7388	17000	17000	17000	17000	17000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	318444	315000	315000	315000	315000	315000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4014	8000	7000	7000	7000	7000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	3866	5000	5000	5000	5000	5000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	13652	22000	20000	16000	21000	21000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ	4062	5000	5000	5000	5000	5000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	16930	25000	24000	20000	25000	25000
212		التأمين	9516	16000	12000	12000	12000	12000
213		السفر في المهمات الرسمية	6158	15000	5000	6000	6000	6000
214		مصروفات سلع وخدمات	263352	437000	437000	361000	437000	437000
		المجموع	857246	1103000	1077000	988000	1084000	1084000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	154400	170000	170000	170000	170000	170000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	7645	25000	25000	25000	25000	25000
305		مكافآت لغير الموظفين	47228	62000	62000	62000	62000	62000
		المجموع	209273	257000	257000	257000	257000	257000
		مجموع الفصل	2229308	2661000	2588000	2666000	2829000	2898000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان

البرنامج : 8961 الادارة و الخدمات المساندة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022
تأشير 2023							
21	تعويضات العاملين						
2111	الرواتب والأجور والعلاوات						
102	الموظفون غير المصنفين		252929	241000	221000	241000	257000
103	الموظفون بعقود شاملة		48000	38000	38000	50000	56000
105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		38000	38000	37000	46000	56000
111	العلاوة الاضافية		92500	83000	82000	86000	98000
112	علاوات اخرى		9267	16000	11000	12000	12000
116	مكافآت الموظفين		70154	64000	64000	64000	64000
	011 رواتب اضافية		0	64000	64000	64000	64000
	المجموع		510850	480000	453000	499000	543000
2121	مساهمات الضمان الاجتماعي						
301	الضمان الاجتماعي		72088	67000	61000	70000	80000
	المجموع		72088	67000	61000	70000	80000
22	استخدام السلع والخدمات						
2211	استخدام السلع والخدمات						
201	الاجارات		55998	20000	20000	22000	22000
202	خدمات الاتصالات		49871	48000	46000	40000	44000
203	الماء		1112	1000	1000	1000	1000
204	الكهرباء		26006	26000	25000	26000	26000
205	المحروقات		3694	7000	7000	7000	7000
	002 سيارات الصالون		3694	7000	7000	7000	7000
206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		159222	126000	126000	126000	126000
207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		2007	3000	3000	3000	3000
208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		1933	2000	2000	2000	2000
209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		6826	9000	8000	6000	8000
210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...		2556	2000	2000	2000	2000
211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		16930	10000	10000	8000	10000
212	التأمين		4758	7000	5000	5000	5000
213	السفر في المهمات الرسمية		6158	6000	2000	2000	2000
214	مصرفوات سلع وخدمات		127067	199000	199000	144000	174000
	001 الحفلات والضيافة		3346	4000	4000	4000	4000
	008 الاعلانات والاشتراكات		5504	14000	14000	8000	8000
	010 رسوم وعمولات		0	83000	83000	40000	64000
	013 عقود خدمات وأمن وحراسة		11000	8000	8000	8000	8000
	028 نفقات لاتعاب مهنية		2500	8000	8000	6000	6000
	108 قضايا واتعاب		2866	8000	8000	2000	4000
	121 مصاريف ادارية		0	4000	4000	4000	4000
	132 نفقات خدمات مشتركة		101851	70000	70000	72000	76000
	المجموع		464138	466000	456000	394000	432000
28	نفقات أخرى						
2821	نفقات اخرى جارية						
302	المساهمات		79400	68000	68000	68000	68000
303	البعثات العلمية والدورات التدريبية		3600	10000	10000	10000	10000
305	مكافآت لغير الموظفين		47228	25000	25000	25000	25000
	المجموع		130228	103000	103000	103000	103000
	مجموع البرنامج		1177304	1116000	1073000	1066000	1158000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان

البرنامج : 8962 التداول بالاوراق المالية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	253929	312000	312000	361000	370000	386000
103		الموظفون بعقود شاملة	47000	57000	57000	75000	81000	84000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	37000	52000	52000	69000	78000	84000
111		العلاوة الاضافية	92501	114000	114000	129000	138000	147000
112		علاوات اخرى	9267	24000	17000	18000	18000	18000
116		مكافآت الموظفين	70154	96000	96000	96000	96000	96000
	011	رواتب اضافية	0	96000	96000	96000	96000	96000
		المجموع	509851	655000	648000	748000	781000	815000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	70000	99000	92000	104000	112000	119000
		المجموع	70000	99000	92000	104000	112000	119000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاجارات	0	30000	30000	34000	34000	34000
202		خدمات الاتصالات	49871	72000	69000	60000	66000	66000
203		الماء	1000	2000	2000	2000	2000	2000
204		الكهرباء	26006	39000	37000	39000	39000	39000
205		المحروقات	3694	10000	10000	10000	10000	10000
002		سيارات الصالون	3694	10000	10000	10000	10000	10000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	159222	189000	189000	189000	189000	189000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2007	5000	4000	4000	4000	4000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1933	3000	3000	3000	3000	3000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	6826	13000	12000	10000	13000	13000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	1506	3000	3000	3000	3000	3000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	15000	14000	12000	15000	15000
212		التأمين	4758	9000	7000	7000	7000	7000
213		السفر في المهمات الرسمية	0	9000	3000	4000	4000	4000
214		مصرفوات سلع وخدمات	136285	238000	238000	217000	263000	263000
001		الحفلات والضيافة	3346	6000	6000	6000	6000	6000
008		الاعلانات والاشتراكات	5504	21000	21000	12000	12000	12000
010		رسوم وعمولات	0	61000	61000	59000	96000	96000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	10000	13000	13000	13000	13000	13000
028		نفقات لاتعاب مهنية	2500	8000	8000	9000	9000	9000
056		استشارات قانونية	10000	0	0	0	0	0
108		قضايا واتعاب	3084	12000	12000	3000	6000	6000
121		مصاريف ادارية	0	6000	6000	6000	6000	6000
132		نفقات خدمات مشتركة	101851	111000	111000	109000	115000	115000
		المجموع	393108	637000	621000	594000	652000	652000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	75000	102000	102000	102000	102000	102000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	4045	15000	15000	15000	15000	15000
305		مكافآت لغير الموظفين	0	37000	37000	37000	37000	37000
		المجموع	79045	154000	154000	154000	154000	154000
		مجموع البرنامج	1052004	1545000	1515000	1600000	1699000	1740000
		مجموع الفصل	2229308	2661000	2588000	2666000	2829000	2898000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل	902582	587000	286000	380000	250000	250000
		المجموع	902582	587000	286000	380000	250000	250000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	2568	394000	394000	250000	250000	250000
506		مركبات وآليات	0	100000	0	0	0	0
		المجموع	2568	494000	394000	250000	250000	250000
		مجموع الفصل	905150	1081000	680000	630000	500000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان

البرنامج : 8962 التداول بالاوراق المالية

المشروع : 002 تحديث نظام التداول

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
009	رسوم		450000	0	0	0	0	0
015	انظمة تشغيل وبرمجيات		265582	187000	187000	360000	200000	200000
018	صيانة شبكات حاسوب		187000	400000	99000	20000	50000	50000
		مجموع المادة	902582	587000	286000	380000	250000	250000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001	أجهزة حاسوب ونوابه		2568	394000	394000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	2568	394000	394000	250000	250000	250000
506		مركبات وآليات						
001	سيارات صالون		0	100000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	100000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	905150	1081000	680000	630000	500000	500000
		مجموع البرنامج	905150	1081000	680000	630000	500000	500000
		مجموع الفصل	905150	1081000	680000	630000	500000	500000