

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، إعتادا على مواردنا البشرية المؤهلة والتكنولوجية المتطورة وثقافة التميز التي تحكم أداونا.

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء										
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
		سنة الأساس	القيمة				2020	2021	2022	2023
1- تعزيز ثقة المستثمرين بالأوراق المالية وتمكينهم من متابعة إستثماراتهم بالأوراق المالية بسهولة ويسر.	1	نسبة إنجاز مشروع خدمة محفظتك الإلكترونية والتي تمكن المستثمر من متابعة أوراقه المالية.	2018	80%	90%	95%	90%	95%	100%	
2- الحد من المخاطر المتعلقة بتسوية عمليات التداول المنفذة في السوق.	2	الربط مع نظام RTGS عبر شبكة SWIFT وشبكة البنوك المغلقة VPN.	2018	75%	85%	100%	90%	100%	100%	

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2020	2021	2022
8981 الإدارة و الخدمات المساندة	1 نسبة رضا المتعاملين مع المركز.	2018	82.6%	84.5%	85%	84.5%	86%	87%	88%
	2 عدد الدورات التي يشارك بها الموظفون.	2018	64	15	50	0	30	35	40
8982 ايداع الاوراق المالية وتوثيقها وتقديم الخدمات المرتبطة بها	1 زيادة عدد الجهات الحاجزة المشتركة بنظام الحجز الإلكتروني.	2018	0	0	1	0.5	1	0	1
	2 تطوير البنية الفنية الخاصة بمواقع إستدامة العمل.	2018	80%	80%	95%	85%	90%	95%	100%

مخصصات البرامج

البرنامج	البرامج	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	مقدر	مقدر	تأشيري	تأشيري
		2020	2019			2021	2020	2022	2023
8981 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	855000	942786	757000	788000	805000	811000		
	رأسمالية	225000	360000	169000	126000	140000	140000		
	المجموع	1080000	1302786	926000	914000	945000	951000		
8982 ايداع الاوراق المالية وتوثيقها وتقديم الخدمات المرتبطة بها	جارية	1225000	931925	1085000	1178000	1216000	1225000		
	رأسمالية	0	0	0	0	0	0		
	المجموع	1225000	931925	1085000	1178000	1216000	1225000		
	مجموع الجارية	2080000	1874711	1842000	1966000	2021000	2036000		
	مجموع الرأسمالية	225000	360000	169000	126000	140000	140000		
	مجموع الفصل	2305000	2234711	2011000	2092000	2161000	2176000		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشاريع	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	مقدر	مقدر	تأشيري	تأشيري
		2020	2019			2021	2020	2022	2023
8981	001 مشروع ادامة وتطوير خدمات مركز ايداع الاوراق المالية	225000	360000	169000	126000	140000	140000		
	مجموع البرنامج	225000	360000	169000	126000	140000	140000		
	المجموع	225000	360000	169000	126000	140000	140000		

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

تأشير 2023	تأشير 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	البديــــــــــــان
الإيرادات						
3640000	3504000	3368000	2801000	3572000	3108492	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
3640000	3504000	3368000	2801000	3572000	3108492	مجموع الإيرادات
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
1179000	1164000	1150000	1061000	1207000	1112137	211 الرواتب والأجور والعلاوات
143000	141000	139000	127000	153000	133814	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
624000	626000	587000	571000	620000	547082	221 استخدام السلع والخدمات
90000	90000	90000	83000	100000	81678	282 نفقات أخرى متنوعة
2036000	2021000	1966000	1842000	2080000	1874711	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
140000	140000	126000	169000	225000	360000	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
140000	140000	126000	169000	225000	360000	مجموع النفقات الرأسمالية
2176000	2161000	2092000	2011000	2305000	2234711	اجمالي النفقات
1464000	1343000	1276000	790000	1267000	873781	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
1464000	1343000	1221000	4655000	1204000	572493	5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة
3055000	3055000	3055000	3000000	3063000	6865000	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
4519000	4398000	4276000	7655000	4267000	7437493	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
1464000	1343000	1276000	790000	1267000	873781	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
3055000	3055000	3000000	6865000	3000000	6563712	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
4519000	4398000	4276000	7655000	4267000	7437493	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
051		الإيرادات الجارية لمركز الإيداع						
001		بدل انتساب العضوية	2000	1000	0	1000	1000	1000
002		بدل اشتراكات العضوية السنوية	1354703	1520000	1499832	1500000	1550000	1600000
003		بدلات تسجيل السندات و اسناد القرض	137458	130000	140000	140000	141000	142000
004		عمولات نقل ملكية الأوراق المالية المتداولة	1308158	1700000	850000	1520000	1600000	1680000
005		عمولات نقل ملكية الأوراق المالية للتحويلات الارثية	87160	74000	125000	80000	81000	82000
006		عمولات نقل ملكية الأوراق المالية للتحويلات العائلية	71361	41000	96000	42000	43000	44000
007		عمولات نقل ملكية الأوراق المالية للتحويلات المستثناة	74047	50000	7000	30000	31000	32000
008		اجور فتح حسابات اوراق مالية على قاعدة بيانات المركز	1906	1600	1700	1700	1800	1900
009		اجور الربط المباشر بين المركز و اعضائه	8700	9450	8500	8500	9000	9500
010		عمولات الحوالات الصادرة من بنك التسوية	3239	3500	2300	3500	3800	4100
011		بدلات كشف مالكي الأوراق المالية لمصدر الورقة المالية	640	850	400	850	900	950
012		اجور تحديث سجلات مالكي الاوراق المالية	2672	5000	4000	4500	4600	4700
013		اجور وضع اشارة الرهن على الاوراق المالية	315	275	158	350	400	450
014		اجور تجميد اوفك تجميد الاوراق المالية	115	175	110	200	250	300
015		اجور اصدار اشعار الملكية لمالك الورقة المالية	7342	8000	6000	8200	8300	8400
016		اجور اصدار كشف حساب لمالك الورقة المالية	567	550	400	600	650	700
017		ايرادات ادارة صندوق ضمان التسوية	27450	26600	26600	26600	27300	28000
999		ايرادات متفرقة	20659	0	33000	0	0	0
		مجموع المادة	3108492	3572000	2801000	3368000	3504000	3640000
		المجموع	3108492	3572000	2801000	3368000	3504000	3640000
		مجموع الايرادات	3108492	3572000	2801000	3368000	3504000	3640000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	140713	147000	140000	142000	145000	146000
103		الموظفون بعقود شاملة	32881	50000	50000	100000	101000	102000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	111988	120000	106000	121000	123000	125000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	8815	14000	10000	13000	14000	15000
111		العلاوة الإضافية	176442	200000	182000	209000	210000	212000
112		علاوات اخرى	351841	360000	296000	261000	261000	261000
113		علاوة النقل	0	0	0	26000	26000	26000
114		بدل تنقلات	28789	40000	20000	9000	9000	9000
116		مكافآت الموظفين	225000	225000	225000	225000	225000	225000
120		الموظفون بعقود	35668	51000	32000	44000	50000	58000
		المجموع	1112137	1207000	1061000	1150000	1164000	1179000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	133814	153000	127000	139000	141000	143000
		المجموع	133814	153000	127000	139000	141000	143000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	52154	50000	40000	50000	50000	50000
202		خدمات الاتصالات	54836	58000	55000	44000	58000	58000
203		الماء	3048	6000	6000	4000	6000	6000
204		الكهرباء	160000	165000	165000	170000	168000	166000
205		المحروقات	8749	11000	11000	8000	11000	11000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	148119	175000	170000	180000	190000	190000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3631	3000	3000	4000	4000	4000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	38028	41000	39000	41000	41000	41000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	8218	14000	7000	8000	11000	11000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	16868	25000	21000	23000	23000	23000
212		التأمين	3253	7000	4000	4000	5000	5000
213		السفر في المهمات الرسمية	3887	7000	1000	5000	7000	7000
214		مصروفات سلع وخدمات	46291	58000	49000	46000	52000	52000
		المجموع	547082	620000	571000	587000	626000	624000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	16971	20000	18000	19000	19000	19000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	3704	15000	4000	15000	15000	15000
305		مكافآت لغير الموظفين	61003	65000	61000	56000	56000	56000
		المجموع	81678	100000	83000	90000	90000	90000
		مجموع الفصل	1874711	2080000	1842000	1966000	2021000	2036000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

البرنامج : 8981 الإدارة و الخدمات المساندة							المادة / البند	المجموعة
تأشير 2023	تأشير 2022	مقدر 2021	إعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
58000	58000	57000	56000	60000	70357	الموظفون غير المصنفين		102
41000	40000	40000	32000	32000	16441	الموظفون بعقود شاملة		103
50000	49000	48000	47000	52000	55994	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
6000	6000	5000	4000	5000	4808	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
85000	84000	84000	73000	80000	88221	العلاوة الإضافية		111
104000	104000	104000	118000	144000	175921	علاوات أخرى		112
10000	10000	10000	0	0	0	علاوة النقل		113
4000	4000	4000	8000	16000	14395	بدل تنقلات		114
90000	90000	90000	90000	90000	113000	مكافآت الموظفين		116
23000	20000	18000	13000	20000	17834	الموظفون بعقود		120
471000	465000	460000	441000	499000	556971	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
57000	56000	56000	51000	61000	66907	الضمان الاجتماعي	301	
57000	56000	56000	51000	61000	66907	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
20000	20000	20000	16000	20000	26077	الايجازات		201
23000	23000	18000	22000	23000	27418	خدمات الاتصالات		202
2000	2000	2000	2000	2000	1829	الماء		203
66000	67000	68000	70000	70000	80000	الكهرباء		204
4000	4000	3000	4000	4000	4872	المحروقات		205
2000	2000	2000	2000	2000	3317	التدفئة	001	
2000	2000	1000	2000	2000	1555	سيارات الصالون	002	
76000	76000	72000	69000	74000	74060	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها		206
2000	2000	2000	1000	1000	2420	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
16000	16000	16000	16000	16000	19014	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
4000	4000	3000	3000	6000	3812	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
9000	9000	9000	8000	10000	8434	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
2000	2000	2000	2000	3000	1627	التأمين		212
3000	3000	2000	0	3000	2221	السفر في المهمات الرسمية		213
20000	20000	19000	19000	23000	23679	مصرفوات سلع وخدمات		214
3000	3000	2000	2000	3000	3562	الحفلات والضيافة	001	
1000	1000	1000	0	1000	349	الاعلانات والاشتراكات	008	
6000	6000	6000	6000	6000	7822	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
8000	8000	8000	9000	10000	9447	مصاريف ادارية	121	
2000	2000	2000	2000	3000	2499	نفقات خدمات مشتركة	132	
247000	248000	236000	232000	255000	275463	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
8000	8000	8000	7000	8000	10685	المساهمات	302	
6000	6000	6000	2000	6000	1852	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
22000	22000	22000	24000	26000	30908	مكافآت لغير الموظفين	305	
36000	36000	36000	33000	40000	43445	المجموع		
811000	805000	788000	757000	855000	942786	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

البرنامج : 8982 ايداع الاوراق المالية وتوثيقها وتقديم الخدمات المرتبطة بها							المادة / البند	المجموعة
تأشير 2023	تأشير 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
88000	87000	85000	84000	87000	70356	الموظفون غير المصنفين		102
61000	61000	60000	18000	18000	16440	الموظفون بعقود شاملة		103
75000	74000	73000	59000	68000	55994	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
9000	8000	8000	6000	9000	4007	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
127000	126000	125000	109000	120000	88221	العلاوة الإضافية		111
157000	157000	157000	178000	216000	175920	علاوات أخرى		112
16000	16000	16000	0	0	0	علاوة النقل		113
5000	5000	5000	12000	24000	14394	بدل تنقلات		114
135000	135000	135000	135000	135000	112000	مكافآت الموظفين		116
35000	30000	26000	19000	31000	17834	الموظفون بعقود		120
708000	699000	690000	620000	708000	555166	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
86000	85000	83000	76000	92000	66907	الضمان الاجتماعي	301	
86000	85000	83000	76000	92000	66907	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
30000	30000	30000	24000	30000	26077	الايجارات		201
35000	35000	26000	33000	35000	27418	خدمات الاتصالات		202
4000	4000	2000	4000	4000	1219	الماء		203
100000	101000	102000	95000	95000	80000	الكهرباء		204
7000	7000	5000	7000	7000	3877	المحروقات		205
4000	4000	4000	4000	4000	2228	التدفئة	001	
3000	3000	1000	3000	3000	1649	سيارات الصالون	002	
114000	114000	108000	101000	101000	74059	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
2000	2000	2000	2000	2000	1211	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
25000	25000	25000	23000	25000	19014	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
7000	7000	5000	4000	8000	4406	قرطاسية ومطبوعات ولوازم مكتبية		209
14000	14000	14000	13000	15000	8434	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
3000	3000	2000	2000	4000	1626	التأمين		212
4000	4000	3000	1000	4000	1666	السفر في المهمات الرسمية		213
32000	32000	27000	30000	35000	22612	مصرفيات سلع وخدمات		214
4000	4000	2000	3000	5000	2671	الحفلات والضيافة	001	
2000	2000	1000	1000	2000	174	الاعلانات والاشتراكات	008	
10000	10000	10000	10000	10000	7822	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
12000	12000	12000	13000	15000	9447	مصاريف إدارية	121	
4000	4000	2000	3000	3000	2498	نفقات خدمات مشتركة	132	
377000	378000	351000	339000	365000	271619	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
11000	11000	11000	11000	12000	6286	المساهمات	302	
9000	9000	9000	2000	9000	1852	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
34000	34000	34000	37000	39000	30095	مكافآت لغير الموظفين	305	
54000	54000	54000	50000	60000	38233	المجموع		
1225000	1216000	1178000	1085000	1225000	931925	مجموع البرنامج		
2036000	2021000	1966000	1842000	2080000	1874711	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

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						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	25000	0	0	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل	210000	50000	0	11000	25000	25000
		المجموع	235000	50000	0	11000	25000	25000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	125000	175000	169000	115000	115000	115000
		المجموع	125000	175000	169000	115000	115000	115000
		مجموع الفصل	360000	225000	169000	126000	140000	140000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	25000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	25000	0	0	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	0	50000	0	11000	25000	25000
009		رسوم	210000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	210000	50000	0	11000	25000	25000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	125000	175000	169000	115000	115000	115000
		مجموع المادة	125000	175000	169000	115000	115000	115000
		مجموع المشروع	360000	225000	169000	126000	140000	140000
		مجموع البرنامج	360000	225000	169000	126000	140000	140000
		مجموع الفصل	360000	225000	169000	126000	140000	140000