

الفصل : 8157 بورصة عمان

الرؤية : سوق مالي متقدم وتميز تشريعيا وتقنيا على المستوى الاقليمي والعالمي متماشيا مع المعايير العالمية في مجال الأسواق المالية ويسهم في توفير بنية 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 الاقتصاد الوطني.

الاطار القانوني : قانون الاوراق المالية المؤقت رقم (76) لسنة 2002.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء							
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		سنة الأساس	القيمة				
1 - تعزيز البيئة الاستثمارية في البورصة.	1	المعدل اليومي لحجم التداول اليومي (مليون دينار).	2015	10.4	11	10.9	12.6
2 - تعزيز البيئة الفنية والتقنية في البورصة.	1	المعدل اليومي لعدد العقود المنفذة (عقد).	2015	3734	3925	3921	4294
	2	عدد المستخدمين لتطبيقات بورصة عمان على الاجهزة الذكية.	2015	7800	9100	9000	11000
3 - تعزيز حضور البورصة على المستويين الاقليمي والدولي.	1	عدد الموظفين الذين يتم تدريبهم (On-sight) في البورصة وفي الخارج.	2015	1	3	3	4
4 - تنمية الوعي الاستثماري بالأوراق المالية.	1	عدد اللقاءات التي يتم تنظيمها.	2015	0	8	8	14
5 - تطوير العمل في البورصة وتحقيق التميز المؤسسي.	1	إشراك كافة الموظفين في برامج تدريبية داخلية وخارجية (عدد ساعات التدريب/ موظف)	2015	30	30	30	30
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				
8961 الادارة و الخدمات المساندة	1	عدد الشركات المدرجة في بورصة عمان	2007	245	230	225	230
	2	نسبة رضا المتعاملين مع البورصة	2012	83%	85%	85%	86.5%
8962 التداول بالأوراق المالية	1	عدد الدورات التدريبية	2007	1	3	3	3

مخصصات البرامج							
البرنامج	مؤشر قياس الاداء	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	تأشيري	تأشيري
8961 الادارة و الخدمات المساندة	جارية	1111745	1559000	1309000	1485000	1518000	1534000
	رأسمالية	21663	0	0	0	0	0
	المجموع	1133408	1559000	1309000	1485000	1518000	1534000
8962 التداول بالأوراق المالية	جارية	1142552	1320000	1175000	1292000	1320000	1332000
	رأسمالية	459596	1500000	500000	1199000	2810000	620000
	المجموع	1602148	2820000	1675000	2491000	4130000	1952000
	مجموع الجارية	2254297	2879000	2484000	2777000	2838000	2866000
	مجموع الرأسمالية	481259	1500000	500000	1199000	2810000	620000
	مجموع الفصل	2735556	4379000	2984000	3976000	5648000	3486000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشروع	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	تأشيري	تأشيري
8961	001 مشروع الادارة	21663	0	0	0	0	0
	مجموع البرنامج	21663	0	0	0	0	0
8962	001 التداول الالكتروني	60000	250000	200000	0	0	0
	002 تحديث نظام التداول	399596	228000	0	737000	2391000	563000
	003 مشروع نظام الإفصاح الالكتروني	0	772000	300000	212000	182000	0
	004 مشروع نظام الرقابة الالكتروني	0	250000	0	250000	237000	57000
	مجموع البرنامج	459596	1500000	500000	1199000	2810000	620000
	المجموع	481259	1500000	500000	1199000	2810000	620000

الإيرادات

الفصل : 8157 بورصة عمان

(بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	مقدري 2016	مقدري 2016	مقدري 2017	تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2019
1411		الفوائد					
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية					
	002	الفوائد البنكية	59432	5000	60000	60000	60000
		مجموع المادة	59432	5000	60000	60000	60000
		المجموع	59432	5000	60000	60000	60000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية					
	050	الإيرادات الجارية لبورصة عمان					
	001	عمولات التداول	2775000	2775000	3400000	3600000	3800000
	002	عمولات ادراج	655000	700000	640000	640000	640000
	003	إيرادات تقديم معلومات	200000	275000	200000	200000	200000
	999	إيرادات متفرقة	0	91964	0	0	0
		مجموع المادة	3630000	3750000	4240000	4440000	4640000
		المجموع	3630000	3750000	4240000	4440000	4640000
1422		رسوم ادارية					
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية					
	028	رسوم اشتراك و انتساب	29000	30000	29000	29000	29000
		مجموع المادة	29000	30000	29000	29000	29000
		المجموع	29000	30000	29000	29000	29000
		مجموع الإيرادات	3718432	3784000	4329000	4529000	4729000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8157 بورصة عمان

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	139073	165000	150000	165000	190000	195000
103		الموظفون بعقود شاملة	114527	140000	112000	120000	125000	130000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	85760	120000	90000	120000	130000	135000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	6438	11000	7000	10000	10000	11000
111		العلاوة الاضافية	150221	215000	160000	215000	220000	223000
112		علاوات اخرى	376598	460000	380000	385000	390000	395000
114		بديل تنقلات	23453	32000	30000	32000	32000	33000
116		مكافآت الموظفين	130000	140000	140000	140000	140000	140000
		المجموع	1026070	1283000	1069000	1187000	1237000	1262000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	94722	121000	100000	115000	121000	124000
		المجموع	94722	121000	100000	115000	121000	124000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	40969	60000	41000	84000	84000	84000
202		خدمات الاتصالات	139967	145000	142000	147000	150000	150000
203		الماء	1308	2000	2000	2000	2000	3000
204		الكهرباء	65606	75000	70000	70000	60000	50000
205		المحروقات	4856	10000	10000	10000	10000	10000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	189404	200000	200000	220000	220000	220000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	11315	15000	12000	16000	17000	18000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	189542	208000	204000	210000	215000	220000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	18288	25000	24000	25000	30000	30000
210		مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	1694	10000	8000	10000	11000	12000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	11487	15000	15000	16000	16000	18000
212		التأمين	7954	20000	10000	20000	25000	25000
213		السفر في المهمات الرسمية	16562	30000	28000	15000	17500	17500
214		مصروفات سلع وخدمات	237000	380000	284000	350000	342500	342500
		المجموع	935952	1195000	1050000	1195000	1200000	1200000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	129993	165000	150000	165000	165000	165000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	14802	60000	60000	60000	60000	60000
305		مكافآت لغير الموظفين	52758	55000	55000	55000	55000	55000
		المجموع	197553	280000	265000	280000	280000	280000
		مجموع الفصل	2254297	2879000	2484000	2777000	2838000	2866000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8157 بورصة عمان

البرنامج : 8961 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيرى 2018	تأشيرى 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	69536	83000	75000	83000	95000	98000
	103	الموظفون بعمود شاملة	57263	70000	56000	60000	63000	65000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	42880	60000	45000	60000	65000	68000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	3219	6000	4000	5000	5000	6000
	111	العلاوة الإضافية	75110	108000	80000	108000	110000	112000
	112	علاوات اخرى	188299	230000	190000	193000	195000	198000
	114	بدل تنقلات	11726	16000	15000	16000	16000	17000
	116	مكافآت الموظفين	65000	70000	70000	70000	70000	70000
		المجموع	513033	643000	535000	595000	619000	634000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	47361	61000	50000	58000	61000	62000
		المجموع	47361	61000	50000	58000	61000	62000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	40969	60000	41000	84000	84000	84000
	202	خدمات الاتصالات	69983	73000	70000	74000	75000	75000
	203	الماء	654	1000	1000	1000	1000	2000
	204	الكهرباء	32803	38000	35000	35000	30000	25000
	205	المحروقات	2428	5000	5000	5000	5000	5000
	002	سيارات الصالون	2428	5000	5000	5000	5000	5000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	20000	100000	100000	110000	110000	110000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	8315	8000	6000	8000	9000	9000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	94771	104000	100000	105000	108000	110000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	9144	13000	12000	13000	15000	15000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	847	5000	4000	5000	6000	6000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	5743	15000	15000	16000	16000	18000
	212	التأمين	3977	10000	5000	10000	13000	13000
	213	السفر في المهمات الرسمية	16562	30000	28000	15000	17500	17500
	214	مصروفات سلع وخدمات	120000	228000	142000	183000	180500	180500
	000	مصروفات سلع وخدمات	120000	228000	142000	183000	180500	180500
		المجموع	426196	690000	564000	664000	670000	670000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	64996	80000	75000	83000	83000	83000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	7401	30000	30000	30000	30000	30000
	305	مكافآت لغير الموظفين	52758	55000	55000	55000	55000	55000
		المجموع	125155	165000	160000	168000	168000	168000
		مجموع البرنامج	1111745	1559000	1309000	1485000	1518000	1534000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8157 بورصة عمان

البرنامج : 8962 التداول بالاوراق المالية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيرى 2018	تأشيرى 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	69537	82000	75000	82000	95000	97000
	103	الموظفون بعقود شاملة	57264	70000	56000	60000	62000	65000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	42880	60000	45000	60000	65000	67000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	3219	5000	3000	5000	5000	5000
	111	العلاوة الإضافية	75111	107000	80000	107000	110000	111000
	112	علاوات اخرى	188299	230000	190000	192000	195000	197000
	114	بدل تنقلات	11727	16000	15000	16000	16000	16000
	116	مكافآت الموظفين	65000	70000	70000	70000	70000	70000
		المجموع	513037	640000	534000	592000	618000	628000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	47361	60000	50000	57000	60000	62000
		المجموع	47361	60000	50000	57000	60000	62000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	69984	72000	72000	73000	75000	75000
	203	الماء	654	1000	1000	1000	1000	1000
	204	الكهرباء	32803	37000	35000	35000	30000	25000
	205	المحروقات	2428	5000	5000	5000	5000	5000
	002	سيارات الصالون	2428	5000	5000	5000	5000	5000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	169404	100000	100000	110000	110000	110000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3000	7000	6000	8000	8000	9000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	94771	104000	104000	105000	107000	110000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	9144	12000	12000	12000	15000	15000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	847	5000	4000	5000	5000	6000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	5744	0	0	0	0	0
	212	التأمين	3977	10000	5000	10000	12000	12000
	214	مصروفات سلع وخدمات	117000	152000	142000	167000	162000	162000
	000	مصروفات سلع وخدمات	117000	152000	142000	167000	162000	162000
		المجموع	509756	505000	486000	531000	530000	530000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	302	المساهمات	64997	85000	75000	82000	82000	82000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	7401	30000	30000	30000	30000	30000
		المجموع	72398	115000	105000	112000	112000	112000
		مجموع البرنامج	1142552	1320000	1175000	1292000	1320000	1332000
		مجموع الفصل	2254297	2879000	2484000	2777000	2838000	2866000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8157 بورصة عمان

تأشير 2019	تأشير 2018	مقدر 2017	إعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فقطي 2015	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
10000	10000	100000	0	0	0	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	510	
410000	2600000	910000	440000	1400000	464596	نفقات ادامة و تشغيل	512	
420000	2610000	1010000	440000	1400000	464596	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
200000	200000	189000	60000	100000	11663	معدات وآلات وأجهزة	505	
200000	200000	189000	60000	100000	11663	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
0	0	0	0	0	5000	تجهيز وتأثيث	511	
0	0	0	0	0	5000	المجموع		
620000	2810000	1199000	500000	1500000	481259	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(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 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
999	منفرقة		5000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	5000	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات و أجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	11663	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	11663	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
999	منفرقة		5000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	5000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	21663	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	21663	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(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 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	50000	70000	70000	0	0	0
018		صيانة شبكات حاسوب	0	55000	50000	0	0	0
999		متفرقة	10000	25000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	60000	150000	140000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	100000	60000	0	0	0
		مجموع المادة	0	100000	60000	0	0	0
		مجموع المشروع	60000	250000	200000	0	0	0

المشروع : 002 تحديث نظام التداول

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المياني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	0	0	100000	10000	10000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	10000	10000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	399596	228000	0	408000	2141000	313000
018		صيانة شبكات حاسوب	0	0	0	40000	40000	40000
		مجموع المادة	399596	228000	0	448000	2181000	353000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	0	0	189000	200000	200000
		مجموع المادة	0	0	0	189000	200000	200000
		مجموع المشروع	399596	228000	0	737000	2391000	563000

المشروع : 003 مشروع نظام الإفصاح الالكتروني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	772000	300000	212000	182000	0
		مجموع المادة	0	772000	300000	212000	182000	0
		مجموع المشروع	0	772000	300000	212000	182000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8157 بورصة عمان

البرنامج : 8962 التداول بالاوراق المالية

المشروع : 004 مشروع نظام الرقابة الالكتروني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	250000	0	250000	237000	57000
		مجموع المادة	0	250000	0	250000	237000	57000
		مجموع المشروع	0	250000	0	250000	237000	57000
		مجموع البرنامج	459596	1500000	500000	1199000	2810000	620000
		مجموع الفصل	481259	1500000	500000	1199000	2810000	620000