

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان *

الرؤية : سوق مالي متقدم ومتميز تشريعيا وتقنيا على المستوى الاقليمي والعالمي متمشيا 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 الإقتصاد الوطني.

الاطار القانوني : النظام الأساسي وعقد التأسيس.

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	10.4	11.45	12
2 - تعزيز البيئة الفنية والتقنية في البورصة.	1	المعدل اليومي لعدد العقود المنفذة (عقد).	2015	3734	3734	4107	4294
	2	عدد المستخدمين لتطبيقات بورصة عمان على الاجهزة الذكية.	2015	7800	7800	26500	30000
3 - تعزيز حضور البورصة على المستويين الاقليمي والدولي.	1	عدد الموظفين الذين يتم تدريبهم (On-sight) في البورصة وفي الخارج.	2015	1	4	3	3
4 - تنمية الوعي الاستثماري بالأوراق المالية.	1	عدد اللقاءات التي يتم تنظيمها.	2015	0	2	8	10
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 الاداء							
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	224	194	194
	2	نسبة رضا المتعاملين مع البورصة	2012	83%	85%	85.5%	86%
8962 التداول بالأوراق المالية	1	عدد الدورات التدريبية	2007	1	2	0	2

مخصصات البرامج						
البرنامج	البرامج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري
8961 الادارة و الخدمات المساندة	جارية	1211107	1436200	1244000	1420000	1374000
	رأسمالية	0	0	0	0	0
	المجموع	1211107	1436200	1244000	1420000	1374000
8962 التداول بالأوراق المالية	جارية	1122393	1272000	1100000	1280000	1228000
	رأسمالية	818627	1199000	1199000	1333000	782000
	المجموع	1941020	2471000	2299000	2613000	2003000
	مجموع الجارية	2333500	2708200	2344000	2700000	2602000
	مجموع الرأسمالية	818627	1199000	1199000	1333000	782000
	مجموع الفصل	3152127	3907200	3543000	4033000	3384000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
البرنامج	المشاريع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري
8962	001 التداول الالكتروني	253484	0	0	266000	377000
	002 تحديث نظام التداول	97266	737000	737000	970000	292000
	003 مشروع نظام الإفصاح الالكتروني	467877	212000	212000	97000	28000
	004 مشروع نظام الرقابة الالكتروني	0	250000	250000	0	90000
	مجموع البرنامج	818627	1199000	1199000	1333000	782000
	المجموع	818627	1199000	1199000	1333000	782000

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

الإيرادات

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان

(بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	مقدر 2016 فعلي	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	73394	60000	135615	0	0	0
		مجموع المادة	73394	60000	135615	0	0	0
		المجموع	73394	60000	135615	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	050	الإيرادات الجارية لبورصة عمان						
	001	عمولات التداول	2340658	3400000	3400000	2680000	2800000	2950000
	002	عمولات ادراج	662154	640000	640000	560000	560000	560000
	003	إيرادات تقديم معلومات	259423	200000	200000	200000	200000	200000
	999	إيرادات متفرقة	70961	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	3333196	4240000	4240000	3440000	3560000	3710000
		المجموع	3333196	4240000	4240000	3440000	3560000	3710000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	028	رسوم اشتراك و انتساب	29000	29000	29000	29000	29000	29000
		مجموع المادة	29000	29000	29000	29000	29000	29000
		المجموع	29000	29000	29000	29000	29000	29000
		مجموع الإيرادات	3435590	4329000	4404615	3469000	3589000	3739000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان

(بالدينار)

تأشيرتي 2020	تأشيرتي 2019	مقدر 2018	إعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
185000	180000	175000	149000	165000	150146	الموظفون غير المصنفين	102	
134000	132000	130000	96000	120000	95436	الموظفون بعقود شاملة	103	
120000	115000	110000	90000	120000	93222	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
12000	11000	10000	8000	10000	6628	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
229000	224000	220000	174000	215000	179251	العلاوة الإضافية	111	
390000	385000	380000	336000	385000	355863	علوات اخرى	112	
40000	39000	38000	32000	32000	24651	بدل تنقلات	114	
150000	150000	150000	140000	140000	139293	مكافآت الموظفين	116	
1260000	1236000	1213000	1025000	1187000	1044490	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
127000	125000	122000	104000	115000	113917	الضمان الاجتماعي	301	
127000	125000	122000	104000	115000	113917	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
54000	54000	54000	54000	84000	40969	الايجازات	201	
137000	136000	135000	130000	147000	128910	خدمات الاتصالات	202	
4000	3000	2000	2000	2000	1503	الماء	203	
50000	60000	70000	70000	70000	64106	الكهرباء	204	
9000	8000	7000	6000	10000	4299	المحروقات	205	
210000	210000	200000	180000	200000	159446	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
10000	9000	8000	8000	16000	5259	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
225000	220000	215000	210000	210000	190417	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
29000	27000	25000	25000	25000	24893	فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
9000	8000	7000	8000	10000	7190	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ.	210	
18000	17000	16000	16000	16000	11402	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
17000	16000	15000	15000	20000	6348	التأمين	212	
15000	15000	15000	15000	15000	17238	السفر في المهمات الرسمية	213	
213000	217000	381000	261000	321200	296998	مصروفات سلع وخدمات	214	
1000000	1000000	1150000	1000000	1146200	958978	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعة		2821
145000	145000	145000	135000	165000	137784	المساهمات	302	
25000	25000	25000	25000	40000	27343	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
45000	45000	45000	55000	55000	50988	مكافآت لغير الموظفين	305	
215000	215000	215000	215000	260000	216115	المجموع		
2602000	2576000	2700000	2344000	2708200	2333500	مجموع الفصل		

تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
93000	90000	88000	74000	83000	75073	الموظفون غير المصنفين	102	
67000	66000	65000	48000	60000	47718	الموظفون بعقود شاملة	103	
60000	58000	55000	45000	60000	46611	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
6000	6000	5000	4000	5000	3314	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
115000	112000	110000	87000	108000	89626	العلاوة الإضافية	111	
195000	193000	190000	168000	193000	177932	علاوات اخرى	112	
20000	20000	19000	16000	16000	12326	بدل تنقلات	114	
75000	75000	75000	70000	70000	69647	مكافآت الموظفين	116	
631000	620000	607000	512000	595000	522247	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
64000	63000	61000	52000	58000	56959	الضمان الاجتماعي	301	
64000	63000	61000	52000	58000	56959	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
54000	54000	54000	54000	84000	40969	الايجازات	201	
70000	69000	68000	65000	74000	64455	خدمات الاتصالات	202	
3000	2000	1000	1000	1000	751	الماء	203	
25000	30000	35000	35000	35000	32053	الكهرباء	204	
5000	4000	4000	3000	5000	2150	المحروقات	205	
5000	4000	4000	3000	5000	2150	سيارات الصالون	002	
105000	105000	100000	90000	100000	63778	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
6000	5000	4000	4000	8000	2630	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
113000	110000	108000	105000	105000	95209	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
15000	14000	13000	13000	13000	12446	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
4000	4000	4000	4000	5000	3595	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
18000	17000	16000	16000	16000	11402	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
8000	8000	8000	8000	10000	3174	التأمين	212	
15000	15000	15000	15000	15000	17238	السفر في المهمات الرسمية	213	
107000	109000	191000	131000	154200	148499	مصروفات سلع وخدمات	214	
107000	109000	191000	131000	154200	148499	مصروفات سلع وخدمات	000	
548000	546000	621000	544000	625200	498349	المجموع		
						نققات أخرى		28
						نققات اخرى جارية		2821
73000	73000	73000	68000	83000	68892	المساهمات	302	
13000	13000	13000	13000	20000	13672	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
45000	45000	45000	55000	55000	50988	مكافآت الغير الموظفين	305	
131000	131000	131000	136000	158000	133552	المجموع		
1374000	1360000	1420000	1244000	1436200	1211107	مجموع البرنامج		

تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
92000	90000	87000	75000	82000	75073	الموظفون غير المصنفين	102	
67000	66000	65000	48000	60000	47718	الموظفون بعمود شاملة	103	
60000	57000	55000	45000	60000	46611	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
6000	5000	5000	4000	5000	3314	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
114000	112000	110000	87000	107000	89625	العلاوة الإضافية	111	
195000	192000	190000	168000	192000	177931	علاوات اخرى	112	
20000	19000	19000	16000	16000	12325	بدل تنقلات	114	
75000	75000	75000	70000	70000	69646	مكافآت الموظفين	116	
629000	616000	606000	513000	592000	522243	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
63000	62000	61000	52000	57000	56958	الضمان الاجتماعي	301	
63000	62000	61000	52000	57000	56958	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
67000	67000	67000	65000	73000	64455	خدمات الاتصالات	202	
1000	1000	1000	1000	1000	752	الماء	203	
25000	30000	35000	35000	35000	32053	الكهرباء	204	
4000	4000	3000	3000	5000	2149	المحروقات	205	
4000	4000	3000	3000	5000	2149	سيارات الصالون 002		
105000	105000	100000	90000	100000	95668	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
4000	4000	4000	4000	8000	2629	صيانة السيارات والأليات ولوازمها	207	
112000	110000	107000	105000	105000	95208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
14000	13000	12000	12000	12000	12447	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
5000	4000	3000	4000	5000	3595	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
9000	8000	7000	7000	10000	3174	التأمين	212	
106000	108000	190000	130000	167000	148499	مصروفات سلع وخدمات	214	
106000	108000	190000	130000	167000	148499	مصروفات سلع وخدمات 000		
452000	454000	529000	456000	521000	460629	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
72000	72000	72000	67000	82000	68892	المساهمات	302	
12000	12000	12000	12000	20000	13671	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
84000	84000	84000	79000	102000	82563	المجموع		
1228000	1216000	1280000	1100000	1272000	1122393	مجموع البرنامج		
2602000	2576000	2700000	2344000	2708200	2333500	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان

(بالدينار)

تأشيرى 2020	تأشيرى 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلى 2016	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	100000	100000	0	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
682000	687000	1283000	910000	910000	715143	نفقات ادامة و تشغيل	512	
682000	687000	1283000	1010000	1010000	715143	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
100000	100000	50000	189000	189000	103484	معدات وآلات وأجهزة	505	
100000	100000	50000	189000	189000	103484	المجموع		
782000	787000	1333000	1199000	1199000	818627	مجموع الفصل		

النققات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(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 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نققات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	70000	0	0	166000	167000	150000
018		صيانة شبكات حاسوب	55000	0	0	50000	110000	122000
999		متفرقة	25000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	150000	0	0	216000	277000	272000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	103484	0	0	50000	100000	100000
		مجموع المادة	103484	0	0	50000	100000	100000
		مجموع المشروع	253484	0	0	266000	377000	372000

المشروع : 002 تحديث نظام التداول

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	0	100000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	0	0	0
512		نققات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	97266	408000	408000	970000	292000	292000
018		صيانة شبكات حاسوب	0	40000	40000	0	0	0
		مجموع المادة	97266	448000	448000	970000	292000	292000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	0	189000	189000	0	0	0
		مجموع المادة	0	189000	189000	0	0	0
		مجموع المشروع	97266	737000	737000	970000	292000	292000

المشروع : 003 مشروع نظام الافصاح الالكتروني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نققات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	467877	212000	212000	97000	28000	28000
		مجموع المادة	467877	212000	212000	97000	28000	28000
		مجموع المشروع	467877	212000	212000	97000	28000	28000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان

البرنامج : 8962 التداول بالاوراق المالية

المشروع : 004 مشروع نظام الرقابة الالكتروني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات						
		مجموع المادة	0	250000	250000	0	90000	90000
		مجموع المشروع	0	250000	250000	0	90000	90000
		مجموع البرنامج	818627	1199000	1199000	1333000	787000	782000
		مجموع الفصل	818627	1199000	1199000	1333000	787000	782000