

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 أداءنا.

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2023	2022	2021	2020	2020	2019	القيمة	سنة الأساس		
100%	100%	95%	90%	95%	90%	80%	2018	1	تعزيز ثقة المستثمرين بالأوراق المالية وتمكينهم من متابعة إستثماراتهم بالأوراق المالية بسهولة ويسر.
100%	90%	80%	70%	100%	70%	60%	2018	1	تسوية أثمان عقود التداول الخاصة بالصفقات.
100%	100%	100%	90%	100%	85%	75%	2018	2	الربط مع نظام RTGS عبر شبكة SWIFT وشبكة البنوك المغلقة VPN.

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2023	2022	2021	2020	2020	2019	القيمة	سنة الأساس		
88%	87%	86%	84.5%	85%	84.5%	82.6%	2018	1	نسبة رضا المتعاملين مع المركز.
40	35	30	0	50	15	64	2018	2	عدد الدورات التي يشارك بها الموظفين.
1	0	1	0.5	1	0	0	2018	1	زيادة عدد الجهات الحاضرة المشتركة بنظام الحجز الإلكتروني.
100%	95%	90%	85%	95%	80%	80%	2018	2	تطوير البنية الفنية الخاصة بمواقع إستدامة العمل.

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	
						2023	2022
811000	805000	801000	757000	855000	942786	جارية	8981
140000	140000	140000	169000	225000	360000	رأسمالية	
951000	945000	941000	926000	1080000	1302786	المجموع	
1225000	1216000	1206000	1085000	1225000	931925	جارية	8982
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
1225000	1216000	1206000	1085000	1225000	931925	المجموع	
2036000	2021000	2007000	1842000	2080000	1874711	مجموع الجارية	
140000	140000	140000	169000	225000	360000	مجموع الرأسمالية	
2176000	2161000	2147000	2011000	2305000	2234711	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	
						2023	2022
140000	140000	140000	169000	225000	360000	001	8981
140000	140000	140000	169000	225000	360000	مجموع البرنامج	
140000	140000	140000	169000	225000	360000	المجموع	

خلاصة موازنة مركز إيداع الأوراق المالية

(بالدينار)

تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	البيــــــــــــان
الإيرادات						
3640000	3504000	3368000	2801000	3572000	3108492	إيرادات بيع السلع والخدمات 142
3640000	3504000	3368000	2801000	3572000	3108492	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
1179000	1164000	1150000	1061000	1207000	1112137	الرواتب والاجور والعلاوات 211
143000	141000	139000	127000	153000	133814	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
624000	626000	628000	571000	620000	547082	استخدام السلع والخدمات 221
90000	90000	90000	83000	100000	81678	نفقات اخرى متنوعة 282
2036000	2021000	2007000	1842000	2080000	1874711	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
140000	140000	140000	169000	225000	360000	رأسمالية - تمويل داخلي 202001
140000	140000	140000	169000	225000	360000	مجموع النفقات الراسمالية
2176000	2161000	2147000	2011000	2305000	2234711	اجمالي النفقات
1464000	1343000	1221000	790000	1267000	873781	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
1464000	1343000	1221000	4655000	1204000	572493	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخرينة 5114001
3000000	3000000	3000000	3000000	3063000	6865000	احتياطات لتسديد التزامات 5119007
4464000	4343000	4221000	7655000	4267000	7437493	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
1464000	1343000	1221000	790000	1267000	873781	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
3000000	3000000	3000000	6865000	3000000	6563712	استخدام احتياطات لتسديد التزامات 4119004
4464000	4343000	4221000	7655000	4267000	7437493	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 2020	مقدر 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية					
	051	الإيرادات الجارية لمركز الإيداع					
	001	بدل انتساب العضوية	0	1000	1000	1000	1000
	002	بدل اشتراكات العضوية السنوية	1499832	1520000	1500000	1550000	1600000
	003	بدلات تسجيل السندات و اسناد القرض	140000	130000	140000	141000	142000
	004	عمولات نقل ملكية الأوراق المالية المتداولة	850000	1700000	1520000	1600000	1680000
	005	عمولات نقل ملكية الأوراق المالية للتحويلات الارثية	125000	74000	80000	81000	82000
	006	عمولات نقل ملكية الأوراق المالية للتحويلات العائلية	96000	41000	42000	43000	44000
	007	عمولات نقل ملكية الأوراق المالية للتحويلات المستتاة	7000	50000	30000	31000	32000
	008	اجور فتح حسابات اوراق مالية على قاعدة بيانات المركز	1700	1600	1700	1800	1900
	009	اجور الربط المباشر بين المركز و اعضائه	8500	9450	8500	9000	9500
	010	عمولات الحوالات الصادرة من بنك التسوية	2300	3500	3500	3800	4100
	011	بدلات كشف مالكي الأوراق المالية لمصدر الورقة المالية	400	850	850	900	950
	012	اجور تحديث سجلات مالكي الأوراق المالية	4000	5000	4500	4600	4700
	013	اجور وضع اشارة الرهن على الأوراق المالية	158	275	350	400	450
	014	اجور تجميد اوفك تجميد الأوراق المالية	110	175	200	250	300
	015	اجور اصدار اشعار الملكية لمالك الورقة المالية	6000	8000	8200	8300	8400
	016	اجور اصدار كشف حساب لمالك الورقة المالية	400	550	600	650	700
	017	ايرادات ادارة صندوق ضمان التسوية	26600	26600	26600	27300	28000
	999	ايرادات متفرقة	33000	0	0	0	0
		مجموع المادة	2801000	3572000	3368000	3504000	3640000
		المجموع	2801000	3572000	3368000	3504000	3640000
		مجموع الإيرادات	2801000	3572000	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 يعقود 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 الاضافية	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 يعقود	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	58000	58000	58000
203		الماء	3048	6000	6000	6000	6000	6000
204		الكهرباء	160000	165000	165000	170000	168000	166000
205		المحروقات	8749	11000	11000	11000	11000	11000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	148119	175000	170000	190000	190000	190000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3631	3000	3000	4000	4000	4000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	38028	41000	39000	41000	41000	41000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	8218	14000	7000	11000	11000	11000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	16868	25000	21000	23000	23000	23000
212		التأمين	3253	7000	4000	5000	5000	5000
213		السفر في المهمات الرسمية	3887	7000	1000	7000	7000	7000
214		مصروفات سلع وخدمات	46291	58000	49000	52000	52000	52000
		المجموع	547082	620000	571000	628000	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	2007000	2021000	2036000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

البرنامج : 8981 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	70357	60000	56000	57000	58000	58000
103		الموظفون بعقود شاملة	16441	32000	32000	40000	40000	41000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	55994	52000	47000	48000	49000	50000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	4808	5000	4000	5000	6000	6000
111		العلاوة الاضافية	88221	80000	73000	84000	84000	85000
112		علاوات اخرى	175921	144000	118000	104000	104000	104000
113		علاوة النقل	0	0	0	10000	10000	10000
114		بدل تنقلات	14395	16000	8000	4000	4000	4000
116		مكافآت الموظفين	113000	90000	90000	90000	90000	90000
120		الموظفون بعقود	17834	20000	13000	18000	20000	23000
		المجموع	556971	499000	441000	460000	465000	471000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	66907	61000	51000	56000	56000	57000
		المجموع	66907	61000	51000	56000	56000	57000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	26077	20000	16000	20000	20000	20000
202		خدمات الاتصالات	27418	23000	22000	23000	23000	23000
203		الماء	1829	2000	2000	2000	2000	2000
204		الكهرباء	80000	70000	70000	68000	67000	66000
205		المحروقات	4872	4000	4000	4000	4000	4000
001		التدفئة	3317	2000	2000	2000	2000	2000
002		سيارات الصالون	1555	2000	2000	2000	2000	2000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	74060	74000	69000	76000	76000	76000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2420	1000	1000	2000	2000	2000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	19014	16000	16000	16000	16000	16000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	3812	6000	3000	4000	4000	4000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	8434	10000	8000	9000	9000	9000
212		التأمين	1627	3000	2000	2000	2000	2000
213		السفر في المهمات الرسمية	2221	3000	0	3000	3000	3000
214		مصروفات سلع وخدمات	23679	23000	19000	20000	20000	20000
001		الحفلات والضيافة	3562	3000	2000	3000	3000	3000
008		الاعلانات والاشتراكات	349	1000	0	1000	1000	1000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	7822	6000	6000	6000	6000	6000
121		مصاريف ادارية	9447	10000	9000	8000	8000	8000
132		نفقات خدمات مشتركة	2499	3000	2000	2000	2000	2000
		المجموع	275463	255000	232000	249000	248000	247000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	10685	8000	7000	8000	8000	8000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1852	6000	2000	6000	6000	6000
305		مكافآت لغير الموظفين	30908	26000	24000	22000	22000	22000
		المجموع	43445	40000	33000	36000	36000	36000
		مجموع البرنامج	942786	855000	757000	801000	805000	811000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

البرنامج : 8982 ايداع الاوراق المالية وتوثيقها وتقديم الخدمات المرتبطة بها

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	70356	87000	84000	85000	87000	88000
103		الموظفون بعقود شاملة	16440	18000	18000	60000	61000	61000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	55994	68000	59000	73000	74000	75000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	4007	9000	6000	8000	8000	9000
111		العلاوة الاضافية	88221	120000	109000	125000	126000	127000
112		علاوات اخرى	175920	216000	178000	157000	157000	157000
113		علاوة النقل	0	0	0	16000	16000	16000
114		بدل تنقلات	14394	24000	12000	5000	5000	5000
116		مكافآت الموظفين	112000	135000	135000	135000	135000	135000
120		الموظفون بعقود	17834	31000	19000	26000	30000	35000
		المجموع	555166	708000	620000	690000	699000	708000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	66907	92000	76000	83000	85000	86000
		المجموع	66907	92000	76000	83000	85000	86000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	26077	30000	24000	30000	30000	30000
202		خدمات الاتصالات	27418	35000	33000	35000	35000	35000
203		الماء	1219	4000	4000	4000	4000	4000
204		الكهرباء	80000	95000	95000	102000	101000	100000
205		المحروقات	3877	7000	7000	7000	7000	7000
001		التدفئة	2228	4000	4000	4000	4000	4000
002		سيارات الصالون	1649	3000	3000	3000	3000	3000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	74059	101000	101000	114000	114000	114000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1211	2000	2000	2000	2000	2000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	19014	25000	23000	25000	25000	25000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	4406	8000	4000	7000	7000	7000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	8434	15000	13000	14000	14000	14000
212		التأمين	1626	4000	2000	3000	3000	3000
213		السفر في المهمات الرسمية	1666	4000	1000	4000	4000	4000
214		مصروفات سلع وخدمات	22612	35000	30000	32000	32000	32000
001		الحفلات والضيافة	2671	5000	3000	4000	4000	4000
008		الاعلانات والاشتراكات	174	2000	1000	2000	2000	2000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	7822	10000	10000	10000	10000	10000
121		مصاريف ادارية	9447	15000	13000	12000	12000	12000
132		نفقات خدمات مشتركة	2498	3000	3000	4000	4000	4000
		المجموع	271619	365000	339000	379000	378000	377000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	6286	12000	11000	11000	11000	11000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1852	9000	2000	9000	9000	9000
305		مكافآت لغير الموظفين	30095	39000	37000	34000	34000	34000
		المجموع	38233	60000	50000	54000	54000	54000
		مجموع البرنامج	931925	1225000	1085000	1206000	1216000	1225000
		مجموع الفصل	1874711	2080000	1842000	2007000	2021000	2036000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

تأشير 2023	تأشير 2022	مقدر 2021	إعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	0	0	25000	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	510	
25000	25000	25000	0	50000	210000	نفقات ادامة و تشغيل	512	
25000	25000	25000	0	50000	235000	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
115000	115000	115000	169000	175000	125000	معدات وآلات وأجهزة	505	
115000	115000	115000	169000	175000	125000	المجموع		
140000	140000	140000	169000	225000	360000	مجموع الفصل		

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	25000	25000	25000
009		رسوم	210000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	210000	50000	0	25000	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	140000	140000	140000
		مجموع البرنامج	360000	225000	169000	140000	140000	140000
		مجموع الفصل	360000	225000	169000	140000	140000	140000