



ÁRSHLUTAUPPGJÖR

SEÐLABANKI ÍSLANDS

1. janúar - 30. júní 2021

Rekstrarreikningur 2021

	1.1 - 30.6.2021	1.1 - 30.6.2020
Vaxtatekjur af innlendum eignum	354.406	394.713
Vaxtatekjur af erlendum eignum	1.376.382	3.996.270
Vaxtagjöld af innlendum skuldum	(1.002.069)	(4.952.666)
Vaxtagjöld af erlendum skuldum	(287.630)	(362.890)
Hreinar vaxtatekjur (vaxtagjöld)	<u>441.089</u>	<u>(924.573)</u>
Erlendar virðisbreytingar eigna	(6.516.168)	12.538.121
Innlendar virðisbreytingar eigna	(72.657)	426.956
Virðisbreytingar eigna samtals	<u>(6.588.825)</u>	<u>12.965.077</u>
(Tap) hagnaður af fjármálagerningum fyrir gengismun	<u>(6.147.736)</u>	<u>12.040.504</u>
Gengismunur	(21.010.081)	87.961.129
(Tap) hagnaður af fjármálagerningum	<u>(27.157.817)</u>	<u>100.001.633</u>
Eftirlitstekjur	1.093.937	1.171.303
Þjónustutekjur	532.800	463.390
Aðrar tekjur	137.899	27.887
Aðrar tekjur samtals	<u>1.764.636</u>	<u>1.662.580</u>
Laun og launatengd gjöld	(2.529.013)	(2.519.491)
Annar rekstrarkostnaður	(868.218)	(854.180)
Þjónustugjöld	(344.771)	(250.321)
Afskriftir fastafjármuna	(71.802)	(47.252)
Afskriftir hugbúnaðar	(67.206)	(32.875)
Rekstrargjöld samtals	<u>(3.881.010)</u>	<u>(3.704.119)</u>
(Tap) hagnaður fyrir skatta	<u>(29.274.191)</u>	<u>97.960.094</u>
Tekjuskattur	8.343	(5.297)
(Tap) hagnaður tímabilsins	<u>(29.265.848)</u>	<u>97.954.797</u>

Efnahagsreikningur 30. júní 2021

	30.6.2021	31.12.2020
<i>Eignir</i>		
Gulleign	13.912.326	15.403.715
Kröfur á erlenda aðila í erlendum gjaldeyri	841.675.812	801.469.348
Erlendar bankainnstæður	144.048.941	109.886.615
Staða við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn	32.219.795	33.696.074
Erlend verðbréf og aðrar eignir í forða	665.402.737	657.805.606
Eignir utan forða	4.339	81.053
Kröfur á innlenda aðila vegna peningastefnu	23.783.496	9.519.749
Ríkissjóður	21.601.493	7.770.361
Innlánsstofnanir	2.182.003	1.749.388
Kröfur á innlenda aðila í innlendum gjaldeyri	5.702.798	5.808.631
Aðrar eignir	10.766.680	10.619.730
Varanlegir rekstrarfjármunir	8.218.860	7.928.990
Hugbúnaður	980.199	983.598
Aðrar eignir	1.567.621	1.707.142
Eignir samtals	<u>895.841.112</u>	<u>842.821.173</u>

Efnahagsreikningur 30. júní 2021

	30.6.2021	31.12.2020
<i>Eigið fé og skuldir</i>		
<i>Eigið fé</i>		
Stofnfé	91.160.430	91.160.430
Óinnkallað stofnfé	(59.659.430)	(59.659.430)
Varasjóður	67.056.063	67.056.063
Endurmat fasteigna og lausafjármuna	7.330.069	7.330.069
Bundnar hlutdeildartekjur	26.896	26.896
Annað eigið fé	14.820.125	44.888.081
Eigið fé samtals	120.734.153	150.802.109
<i>Skuldir</i>		
Útgefnir seðlar og mynt	80.432.121	81.462.111
Skuldir við erlenda aðila í erlendum gjaldeyri	29.039.295	30.555.938
Innlán	9.316.785	9.927.305
Mótvirði við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn	19.722.510	20.628.633
Skuldir við innlenda aðila í erlendum gjaldeyri	308.917.642	214.163.804
Ríkissjóður og ríkisstofnanir	308.917.642	214.163.804
Skuldir við erlenda aðila í innlendum gjaldeyri	6.506.326	9.262.364
Innlán	2.603.324	2.494.998
Innstæðubréf	3.903.002	6.767.366
Skuldir við innlendar lánastofnanir vegna peningastefnu	297.716.597	210.577.243
Innlán	142.313.997	66.011.866
Bindiskylda	24.597.858	24.487.312
Bundin innlán	122.558.187	112.948.802
Innstæðubréf	8.246.555	7.129.263
Skuldir við innlenda aðila í innlendum gjaldeyri	50.791.333	144.925.801
Ríkissjóður og ríkisstofnanir	48.534.507	142.289.342
Aðrir aðilar	2.256.826	2.636.459
Aðrar skuldir	1.703.642	1.071.803
Skuldir samtals	775.106.956	692.019.064
Eigið fé og skuldir samtals	895.841.109	842.821.173

Sjóðstreymisyfirlit

	1.1 - 30.6.2021	1.1 - 30.6.2020
<i>Rekstrarhreyfingar</i>		
Innheimtar vaxtatekjur	4.081.615	4.015.288
Greidd vaxtagjöld	(1.276.509)	(4.727.179)
Nettó innheimtir (greiddir) vextir	2.805.106	(711.891)
Innheimtar eftirlitstekjur	1.093.937	1.172.315
Innheimtar þjónustutekjur og aðrar tekjur	693.979	233.868
Greidd þjónustugjöld	(345.909)	(253.235)
Greidd rekstrargjöld	(2.833.190)	(3.434.054)
Greiddir skattar	0	(23.446)
Greitt framlag í ríkissjóð	(802.107)	0
Handbært fé frá (til) rekstrar	611.815	(3.016.443)
<i>Fjárfestingahreyfingar</i>		
Keypt verðbréf í gjaldeyrisforða	(177.599.574)	(189.715.670)
Sala og innheimta verðbréfa í gjaldeyrisforða	129.276.667	84.698.663
Breyting á erlendum eignum utan gjaldeyrisforða	60.514	34.372
Keypt ríkisbréf	(13.842.658)	(896.371)
Innheimtar afborganir af verðbréfum í innlendum gjaldeyri	87.802	92.836
Aðrar eignir	(430.084)	(214.429)
Keyptir rekstrarfjármunir	(361.804)	(58.573)
Keyptur hugbúnaður	(63.808)	(115.977)
Kröfur á dótturfélög utan samstæðu	0	14.572
Fjárfestingahreyfingar samtals	(62.872.945)	(106.160.577)
<i>Fjármögnunarhreyfingar</i>		
Útgefnir seðlar og mynt	(1.029.990)	1.943.902
Innlán í erlendum gjaldeyri	115.041.967	77.629.217
Innlán í innlendum gjaldeyri	(7.925.173)	(12.292.292)
Innstæðubréf	(1.747.072)	(3.254.962)
Aðrar skuldir	118.798	(736.047)
Fjármögnunarhreyfingar samtals	104.458.530	63.289.818
Hækkun (lækkun) á erlendum bankainnstæðum	42.197.400	(45.887.202)
Gengismunur erlendra bankainnstæðna	(8.035.074)	25.239.756
Erlendar bankainnstæður í ársbyrjun	109.886.615	210.157.700
Erlendar bankainnstæður í lok tímabils	144.048.941	189.510.254