



ÁRSHLUTAUPPGJÖR

SEÐLABANKI ÍSLANDS

1. janúar - 30. september 2022

Rekstrarreikningur

	1.1-30.9.2022	1.1-30.9.2021
Vaxtatekjur af innlendum eignum	854.201	638.661
Vaxtatekjur af erlendum eignum	3.515.724	2.006.141
Vaxtagjöld af innlendum skuldum	(9.111.560)	(1.805.868)
Vaxtagjöld af erlendum skuldum og eignum	(2.130.210)	(459.632)
Hrein (vaxtagjöld) vaxtatekjur	<u>(6.871.845)</u>	<u>379.302</u>
Erlendar virðisbreytingar eigna	(28.497.241)	(6.938.348)
Innlendar virðisbreytingar eigna	(1.963.352)	(473.195)
Virðisbreytingar eigna samtals	<u>(30.460.593)</u>	<u>(7.411.543)</u>
Tekjur af hlutafjäreign	51.716	97.933
Tap af fjármálagerningum fyrir gengismun	(37.280.722)	(6.934.308)
Gengismunur	14.846.547	2.227.507
Tap af fjármálagerningum	<u>(22.434.175)</u>	<u>(4.706.801)</u>
Eftirlitstekjur	1.840.877	1.657.130
Þjónustutekjur	515.035	806.033
Aðrar tekjur	223.478	185.599
Aðrar tekjur samtals	<u>2.579.390</u>	<u>2.648.762</u>
Laun og launatengd gjöld	(3.754.119)	(3.721.973)
Annar rekstrarkostnaður	(1.775.148)	(1.311.030)
Þjónustugjöld	(352.807)	(524.561)
Afskriftir fastafjármuna	(126.323)	(107.867)
Afskriftir hugbúnaðar	(69.033)	(97.962)
Rekstrargjöld samtals	<u>(6.077.430)</u>	<u>(5.763.393)</u>
Tap fyrir skatta	<u>(25.932.215)</u>	<u>(7.821.432)</u>
Tekjuskattur	(20.001)	11.015
Tap tímabilsins	<u>(25.952.216)</u>	<u>(7.810.417)</u>

Efnahagsreikningur

	30.9.2022	31.12.2021
<i>Eignir</i>		
Gulleign	15.311.276	15.211.571
Kröfur á erlenda aðila í erlendum gjaldeyri	871.121.972	907.827.623
Erlendar bankainnstæður	444.948.605	169.478.923
Staða við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn	91.215.962	89.747.098
Erlend verðbréf og aðrar eignir í forða	334.957.305	648.601.088
Eignir utan forða	100	514
Kröfur á innlenda aðila í erlendum gjaldeyri	7.329.907	781
Kröfur á innlenda aðila vegna peningastefnu	21.531.941	23.646.485
Ríkissjóður	19.823.589	21.834.841
Innlánsstofnanir	1.708.352	1.811.644
Kröfur á innlenda aðila í innlendum gjaldeyri	5.364.046	5.980.855
Innlánsstofnanir	262.787	302.014
Aðrir aðilar	5.101.259	5.678.841
Aðrar eignir	11.548.780	11.102.026
Varanlegir rekstrarfjármunir	9.101.192	8.401.020
Hugbúnaður	704.325	933.039
Aðrar eignir	1.743.263	1.767.967
Eignir samtals	<u>932.207.922</u>	<u>963.769.341</u>

Efnahagsreikningur

	30.9.2022	31.12.2021
<i>Eigið fé og skuldir</i>		
<i>Eigið fé</i>		
Stofnfé	94.240.804	94.240.804
Óinnkallað stofnfé	(62.739.804)	(62.739.804)
Varasjóður	29.310.057	29.310.057
Endurmat fasteigna og lausafjármuna	7.117.895	7.117.895
Bundnar hlutdeildartekjur	224.688	224.688
Annað eigið fé	39.944.658	65.896.874
Eigið fé samtals	<u>108.098.298</u>	<u>134.050.514</u>
<i>Skuldir</i>		
Útgefnir seðlar og mynt	80.340.937	82.046.661
Skuldir við erlenda aðila í erlendum gjaldeyri	94.437.029	89.371.007
Innlán	16.425.859	12.601.875
Mótvirði við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn	78.011.170	76.769.132
Skuldir við innlenda aðila í erlendum gjaldeyri	274.191.074	304.575.082
Skuldir við erlenda aðila í innlendum gjaldeyri	1.623.490	5.546.351
Skuldir við innlendar lánastofnanir vegna peningastefnu	234.096.527	274.525.854
Innlán	95.683.047	78.666.995
Bindiskylda	28.684.007	26.818.504
Bundin innlán	109.729.473	169.040.355
Skuldir við innlenda aðila í innlendum gjaldeyri	138.027.296	71.991.797
Ríkissjóður og ríkisstofnanir	133.790.620	67.832.527
Aðrir aðilar	4.236.676	4.159.270
Aðrar skuldir	1.393.271	1.662.075
Skuldir samtals	<u>824.109.624</u>	<u>829.718.827</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>932.207.922</u>	<u>963.769.341</u>

Sjóðstreymisyfirlit

	1.1. - 30.9.2022	1.1. - 30.9.2021
<i>Rekstrarhreyfingar</i>		
Innheimtar vaxtatekjur	6.768.470	5.347.156
Greidd vaxtagjöld	(8.842.282)	(2.225.711)
Nettó (greiddir) innheimtir vextir	(2.073.812)	3.121.445
Innheimtar eftirlitstekjur	1.638.610	1.657.130
Innheimtar þjónustutekjur og aðrar tekjur	723.486	1.304.550
Greidd þjónustugjöld	(360.768)	(470.772)
Innborgaður arður af hlutafjáreign	51.716	97.933
Greidd rekstrargjöld	(5.503.393)	(5.093.733)
Handbært fé (til) frá rekstri	(5.524.160)	616.553
<i>Fjárfestingahreyfingar</i>		
Keypt verðbréf í gjaldeyrisforða	(63.587.163)	(188.239.635)
Sala og innheimta verðbréfa í gjaldeyrisforða	339.765.958	156.999.363
Breyting á erlendum eignum utan gjaldeyrisforða	2.393	61.821
Keypt ríkisbréf	(7.220.971)	(15.026.885)
Innheimtar afborganir af innlendum verðbréfum	160.818	347.375
Keyptir rekstrarfjármunir	(827.112)	(493.113)
Keyptur hugbúnaður	(818)	(70.595)
Innheimtar afborganir lána	192.055	(79.493)
Fjárfestingahreyfingar samtals	268.485.160	(46.501.162)
<i>Fjármögnunarhreyfingar</i>		
Útgefnir seðlar og mynt	(1.705.724)	(832.170)
Innlán í erlendum gjaldeyri	(11.930.992)	112.940.853
Innlán í innlendum gjaldeyri	17.658.963	1.753.901
Innstæðubréf	-	(13.896.628)
Greitt framlag í ríkissjóð	-	(802.107)
Aðrar skuldir	1.843.371	52.149
Fjármögnunarhreyfingar samtals	5.865.618	99.215.998
Hækkun á erlendum bankainnstæðum	268.826.618	53.331.389
Gengismunur erlendra bankainnstæðna	6.643.064	(3.196.914)
Erlendar bankainnstæður í ársbyrjun	169.478.923	109.886.615
Erlendar bankainnstæður í lok tímabils	444.948.605	160.021.090