



ÁRSHLUTAUPPGJÖR

SEÐLABANKI ÍSLANDS

1. janúar - 30. september 2023

Kalkofnsvegi 1
101 Reykjavík
kt. 560269-4129

Rekstrarreikningur

	1.1.-30.9.2023	1.1.-30.9.2022
Vaxtatekjur af innlendum eignum og skuldum	915.351	861.311
Vaxtatekjur af erlendum eignum	17.515.888	2.526.562
Vaxtagjöld af innlendum skuldum	(22.821.780)	(9.105.708)
Vaxtagjöld af erlendum skuldum og eignum	(2.140.394)	(1.100.873)
Hrein vaxtagjöld	<u>(6.530.935)</u>	<u>(6.818.708)</u>
Erlendar virðisbreytingar eigna	(495.776)	(28.497.241)
Innlendar virðisbreytingar eigna	(607.893)	(1.963.352)
Virðisbreytingar eigna samtals	<u>(1.103.669)</u>	<u>(30.460.593)</u>
Tekjur af hlutafjäreign	55.482	51.716
Tap af fjármálagerningum fyrir gengismun	(7.579.122)	(37.227.585)
Gengismunur	(21.367.393)	14.846.547
Tap af fjármálagerningum	<u>(28.946.515)</u>	<u>(22.381.038)</u>
Eftirlitstekjur	2.099.633	1.841.342
Þjónustutekjur	656.862	535.593
Aðrar tekjur	48.723	111.525
Rekstrartekjur samtals	<u>2.805.218</u>	<u>2.488.460</u>
Laun og launatengd gjöld	(4.036.496)	(3.686.998)
Annar rekstrarkostnaður	(1.594.784)	(1.827.096)
Þjónustugjöld	(355.127)	(368.372)
Afskriftir fastafjármuna og hugbúnaðar	(210.959)	(195.116)
Rekstrargjöld samtals	<u>(6.197.366)</u>	<u>(6.077.582)</u>
Tap tímabilsins	<u>(32.338.663)</u>	<u>(25.970.160)</u>

Efnahagsreikningur

	30.9.2023	31.12.2022
<i>Eignir</i>		
Gulleign	16.128.658	16.525.930
Kröfur á erlenda aðila í erlendum gjaldeyri	746.853.281	820.558.739
Erlendar bankainnstæður	226.676.676	408.419.546
Staða við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn	89.346.076	93.779.091
Erlend verðbréf og aðrar eignir í forða	430.823.804	318.356.404
Eignir utan forða	6.725	3.698
Kröfur á innlenda aðila í erlendum gjaldeyri	-	6.195
Kröfur á innlenda aðila vegna peningastefnu	18.367.448	20.287.010
Ríkissjóður	17.705.158	18.661.235
Innlánsstofnanir	662.290	1.625.775
Kröfur á innlenda aðila í innlendum gjaldeyri	4.529.673	4.639.840
Innlánsstofnanir	187.009	226.510
Aðrir aðilar	4.342.664	4.413.330
Aðrar eignir	13.659.132	12.610.427
Varanlegir rekstrarfjármunir	10.187.215	9.280.359
Hugbúnaður	666.918	735.972
Aðrar eignir	2.804.999	2.594.096
Eignir samtals	<u>799.538.192</u>	<u>874.628.141</u>

Efnahagsreikningur

	30.9.2023	31.12.2022
<i>Eigið fé og skuldir</i>		
<i>Eigið fé</i>		
Stofnfé	100.243.273	100.243.273
Óinnkallað stofnfé	(68.742.273)	(68.742.273)
Varasjóður	-	-
Endurmat fasteigna og lausafjármuna	6.792.589	6.792.589
Bundnar hlutdeildartekjur	565.893	565.893
Annað eigið fé	44.314.297	76.652.959
Eigið fé samtals	83.173.779	115.512.441
<i>Skuldir</i>		
Seðlar og mynt	76.714.244	80.686.721
Skuldir við erlenda aðila í erlendum gjaldeyri	80.533.662	80.308.410
Innlán	4.439.034	166.239
Mótvirði við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn	76.094.628	80.142.171
Skuldir við innlenda aðila í erlendum gjaldeyri	196.141.468	228.206.372
Skuldir við erlenda aðila í innlendum gjaldeyri	1.703.360	1.667.424
Skuldir við innlendar lánastofnanir vegna peningastefnu	300.475.324	271.703.594
Innlán	69.200.654	82.401.985
Vaxtalaus bindisskylda	63.163.324	29.824.777
Bundin innlán	168.111.346	159.476.832
Skuldir við innlenda aðila í innlendum gjaldeyri	59.135.972	95.102.491
Ríkissjóður og ríkisstofnanir	57.598.421	90.221.353
Aðrir aðilar	1.537.551	4.881.138
Aðrar skuldir	1.660.384	1.440.688
Skuldir samtals	716.364.413	759.115.700
Eigið fé og skuldir samtals	799.538.192	874.628.141

Sjóðstreymisyfirlit

	1.1. - 30.9.2023	1.1.-30.9.2022
<i>Rekstrarhreyfingar</i>		
Innheimtar vaxtatekjur	14.366.248	6.751.999
Greidd vaxtagjöld	(13.032.672)	(8.842.202)
Innheimtir/(greiddir) vextir	<u>1.333.576</u>	<u>(2.090.203)</u>
Innheimtar eftirlitstekjur	2.099.633	1.638.610
Innheimtar þjónustutekjur og aðrar tekjur	(117.426)	550.310
Greidd þjónustugjöld	(356.299)	(352.968)
Innborgaður arður af hlutafjáreign	55.482	51.716
Greidd rekstrargjöld	(5.518.699)	(5.390.692)
Handbært fé til rekstrar	<u>(2.503.733)</u>	<u>(5.593.227)</u>
<i>Fjárfestingarhreyfingar</i>		
Keypt verðbréf í gjaldeyrisforða	(407.421.284)	(63.587.163)
Seld og innheimt verðbréf í gjaldeyrisforða	284.403.573	339.765.958
Breyting á erlendum eignum utan gjaldeyrisforða	-	2.393
Innheimtar afborganir af verðbréfum innlendra aðila	153.260	(7.220.971)
Aðrar eignir	1.052.732	160.818
Keyptir rekstrarfjármunir	(915.019)	(830.662)
Keyptur hugbúnaður	-	(818)
Lækkun hlutafjár dótturfélags	588.000	192.055
Fjárfestingarhreyfingar samtals	<u>(122.138.738)</u>	<u>268.481.610</u>
<i>Fjármögnunarhreyfingar</i>		
Útgefnir seðlar og mynt	(3.972.477)	(1.705.724)
Innlán í erlendum gjaldeyri	(27.161.900)	(11.930.992)
Innlán í innlendum gjaldeyri	(11.523.546)	17.658.963
Aðrar skuldir	1.030.233	1.850.478
Fjármögnunarhreyfingar samtals	<u>(41.627.690)</u>	<u>5.872.725</u>
(Lækkun)/hækkun á erlendum bankainnstæðum	(166.270.161)	268.761.108
Gengismunur erlendra bankainnstæðna	(15.472.709)	6.708.574
Erlendar bankainnstæður í ársbyrjun	408.419.546	169.478.923
Erlendar bankainnstæður í lok tímabils	<u>226.676.676</u>	<u>444.948.605</u>