



# ÁRSHLUTAUPPGJÖR

SEÐLABANKI ÍSLANDS

1. janúar - 30. september 2021

## Rekstrarreikningur

	1.1 - 30.9.2021	1.1 - 30.9.2020
Vaxtatekjur af innlendum eignum	638.661	471.151
Vaxtatekjur af erlendum eignum	2.006.141	5.646.956
Vaxtagjöld af innlendum skuldum	(1.805.868)	(5.900.638)
Vaxtagjöld af erlendum skuldum	(459.632)	(512.980)
Hreinar vaxtatekjur (vaxtagjöld)	<u>379.302</u>	<u>(295.511)</u>
Erlendar virðisbreytingar eigna	(6.938.348)	11.702.167
Innlendar virðisbreytingar eigna	(473.195)	434.185
Virðisbreytingar eigna samtals	<u>(7.411.543)</u>	<u>12.136.352</u>
(Tap) hagnaður af fjármálagerningum fyrir gengismun	<u>(6.934.308)</u>	<u>11.840.841</u>
Gengismunur	<u>2.227.507</u>	<u>100.845.926</u>
(Tap) hagnaður af fjármálagerningum	<u>(4.706.801)</u>	<u>112.686.767</u>
Eftirlitstekjur	1.657.130	1.764.295
Þjónustutekjur	806.033	668.325
Aðrar tekjur	185.599	48.589
Aðrar tekjur samtals	<u>2.648.762</u>	<u>2.481.209</u>
Laun og launatengd gjöld	(3.721.973)	(3.691.339)
Annar rekstrarkostnaður	(1.311.030)	(1.167.771)
Þjónustugjöld	(524.561)	(375.980)
Afskriftir fastafjármuna	(107.867)	(82.171)
Afskriftir hugbúnaðar	(97.962)	(49.104)
Rekstrargjöld samtals	<u>(5.763.393)</u>	<u>(5.366.365)</u>
(Tap) hagnaður fyrir skatta	<u>(7.821.432)</u>	<u>109.801.611</u>
Tekjuskattur	<u>11.015</u>	<u>(7.792)</u>
(Tap) hagnaður tímabilsins	<u>(7.810.417)</u>	<u>109.793.819</u>

# Efnahagsreikningur

	30.9.2021	31.12.2020
<i>Eignir</i>		
Gulleign	14.603.985	15.403.715
Kröfur á erlenda aðila í erlendum gjaldeyri	924.321.279	801.469.348
Erlendar bankainnstæður	160.021.090	109.886.615
Staða við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn	90.335.291	33.696.074
Erlend verðbréf og aðrar eignir í forða	673.963.320	657.805.606
Eignir utan forða	1.578	81.053
Kröfur á innlenda aðila vegna peningastefnu	24.154.481	9.519.749
Ríkissjóður	22.321.260	7.770.361
Innlánsstofnanir	1.833.221	1.749.388
Kröfur á innlenda aðila í innlendum gjaldeyri	5.729.003	5.808.631
Aðrar eignir	11.145.129	10.619.730
Varanlegir rekstrarfjármunir	8.314.235	7.928.990
Hugbúnaður	956.230	983.598
Aðrar eignir	1.874.664	1.707.142
Eignir samtals	<u>979.953.877</u>	<u>842.821.173</u>

# Efnahagsreikningur

	30.9.2021	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	36.275.556	44.888.080
<b>Eigið fé samtals</b>	<b>142.189.584</b>	<b>150.802.108</b>
<i>Skuldir</i>		
Útgefnir seðlar og mynt	80.629.941	81.462.111
Skuldir við erlenda aðila í erlendum gjaldeyri	86.992.771	30.555.938
Innlán	9.718.528	9.927.305
Mótvirði við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn	77.274.243	20.628.633
Skuldir við innlenda aðila í erlendum gjaldeyri	315.915.047	214.163.804
Skuldir við erlenda aðila í innlendum gjaldeyri	5.460.377	9.262.364
Innlán	5.460.377	2.494.998
Innstæðubréf	0	6.767.366
Skuldir við innlendar lánastofnanir vegna peningastefnu	264.933.398	210.577.243
Innlán	69.085.125	66.011.866
Bindiskylda	25.684.037	24.487.312
Bundin innlán	170.164.236	112.948.802
Innstæðubréf	0	7.129.263
Skuldir við innlenda aðila í innlendum gjaldeyri	82.221.115	144.925.801
Ríkissjóður og ríkisstofnanir	79.379.571	142.289.342
Aðrir aðilar	2.841.544	2.636.459
Aðrar skuldir	1.611.644	1.071.804
<b>Skuldir samtals</b>	<b>837.764.293</b>	<b>692.019.065</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>979.953.877</b>	<b>842.821.173</b>

## Sjóðstreymisýfirlit

	1.1 - 30.9.2021	1.1 - 30.9.2020
<i>Rekstrarhreyfingar</i>		
Innheimtar vaxtatekjur	5.347.156	8.833.339
Greidd vaxtagjöld	(2.225.711)	(5.720.929)
<b>Nettó innheimtir vextir</b>	<b>3.121.445</b>	<b>3.112.410</b>
Innheimtar eftirlitstekjur	1.657.130	1.764.295
Innheimtar þjónustutekjur og aðrar tekjur	1.304.550	431.008
Greidd þjónustugjöld	(470.772)	(384.170)
Innborgaður arður af hlutafjáreign	97.933	0
Greidd rekstrargjöld	(5.093.733)	(4.698.404)
Greiddir skattar	0	(23.446)
<b>Handbært fé frá rekstri</b>	<b>616.554</b>	<b>201.694</b>
<i>Fjárfestingahreyfingar</i>		
Keypt verðbréf í gjaldeyrisforða	(188.239.635)	(334.671.104)
Sala og innheimta verðbréfa í gjaldeyrisforða	156.999.363	214.307.499
Breyting á erlendum eignum utan gjaldeyrisforða	61.821	86.576
Keypt ríkisbréf	(15.026.885)	(896.371)
Innheimtar afborganir af verðbréfum í innlendum gjaldeyri	347.375	158.498
Aðrar eignir	(79.493)	(958.889)
Keyptir rekstrarfjármunir	(493.113)	(82.990)
Keyptur hugbúnaður	(70.595)	(145.610)
Kröfur á dótturfélög utan samstæðu	0	10.571
<b>Fjárfestingahreyfingar samtals</b>	<b>(46.501.162)</b>	<b>(122.191.820)</b>
<i>Fjármögnunarhreyfingar</i>		
Útgefnir seðlar og mynt	(832.170)	3.347.892
Innlán í erlendum gjaldeyri	112.940.853	37.851.973
Innlán í innlendum gjaldeyri	1.753.901	(63.963.487)
Innstæðubréf	(13.896.628)	(3.321.094)
Greitt framlag í ríkissjóð	(802.107)	0
Aðrar skuldir	52.149	39.873
<b>Fjármögnunarhreyfingar samtals</b>	<b>99.215.997</b>	<b>(26.044.843)</b>
Hækkun (lækkun) á erlendum bankainnstæðum	53.331.389	(148.034.969)
Gengismunur erlendra bankainnstæðna	(3.196.914)	30.245.940
Erlendar bankainnstæður í ársbyrjun	109.886.615	210.157.700
<b>Erlendar bankainnstæður í lok tímabils</b>	<b>160.021.090</b>	<b>92.368.671</b>

### Úthlutun Alþjóðagjaldeyrissjóðsins á forðaeign

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn úthlutaði forðaeign í sérstökum dráttarréttindum (Special Drawing Rights, SDR) til aðildarlanda sjóðsins 23. ágúst síðastliðinn. Forðaeign Íslands í SDR jókst um ríflega 308 milljónir SDR við úthlutunina. Úthlutunin hefur ekki áhrif á liðinn erlendar bankainnstæður og kemur því ekki

fram í sjóðstreymi. Úthlutunin hækkar innstæðu Seðlabankans hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum en staða við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn er sérgreind í efnahagsreikningi bankans. Úthlutunin hækkar jafnframt skuld bankans við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn um sömu fjárhæð.