



ÁRSHLUTAUPPGJÖR

SEÐLABANKI ÍSLANDS

1. janúar - 30. júní 2023

Kalkofnsvegi 1
101 Reykjavík
kt. 560269-4129

Rekstrarreikningur

	1.1.-30.6.2023	1.1.-30.6.2022
Vaxtatekjur af innlendum eignum og skuldum	652.901	580.203
Vaxtatekjur af erlendum eignum	11.308.475	1.070.771
Vaxtagjöld af innlendum skuldum	(14.264.795)	(4.696.818)
Vaxtagjöld af erlendum skuldum og eignum	(1.640.919)	(669.533)
Hrein vaxtagjöld	<u>(3.944.338)</u>	<u>(3.715.377)</u>
Erlendar virðisbreytingar eigna	612.182	(21.090.647)
Innlendar virðisbreytingar eigna	(59.647)	(1.699.211)
Virðisbreytingar eigna samtals	<u>552.535</u>	<u>(22.789.858)</u>
Tekjur af hlutafjáreign	55.482	51.716
Tap af fjármálagerningum fyrir gengismun	(3.336.321)	(26.453.519)
Gengismunur	(13.937.401)	(8.491.103)
Tap af fjármálagerningum	<u>(17.273.722)</u>	<u>(34.944.622)</u>
Eftirlitstekjur	1.399.748	1.225.231
Þjónustutekjur	431.185	353.464
Aðrar tekjur	31.764	92.993
Rekstrartekjur samtals	<u>1.862.697</u>	<u>1.671.688</u>
Laun og launatengd gjöld	(2.705.043)	(2.465.041)
Annar rekstrarkostnaður	(1.102.192)	(1.098.308)
Þjónustugjöld	(230.427)	(247.305)
Afskriftir fastafjármuna og hugbúnaðar	(145.616)	(127.245)
Rekstrargjöld samtals	<u>(4.183.278)</u>	<u>(3.937.899)</u>
Tap tímabilsins	<u>(19.594.303)</u>	<u>(37.210.833)</u>

Efnahagsreikningur

	30.6.2023	31.12.2022
<i>Eignir</i>		
Gulleign	16.754.236	16.525.930
Kröfur á erlenda aðila í erlendum gjaldeyri	760.303.085	820.558.739
Erlendar bankainnstæður	273.489.599	408.419.546
Staða við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn	90.395.094	93.779.091
Erlend verðbréf og aðrar eignir í forða	396.414.800	318.356.404
Eignir utan forða	3.592	3.698
Kröfur á innlenda aðila í erlendum gjaldeyri	-	6.195
Kröfur á innlenda aðila vegna peningastefnu	18.889.143	20.287.010
Ríkissjóður	18.093.943	18.661.235
Innlánsstofnanir	795.200	1.625.775
Kröfur á innlenda aðila í innlendum gjaldeyri	4.602.929	4.639.840
Innlánsstofnanir	186.215	226.510
Aðrir aðilar	4.416.714	4.413.330
Aðrar eignir	12.541.599	12.610.427
Varanlegir rekstrarfjármunir	9.943.894	9.280.359
Hugbúnaður	690.189	735.972
Aðrar eignir	1.907.516	2.594.096
Eignir samtals	<u>813.090.992</u>	<u>874.628.141</u>

Efnahagsreikningur

	30.6.2023	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	57.058.657	76.652.959
Eigið fé samtals	<u>95.918.139</u>	<u>115.512.441</u>
<i>Skuldir</i>		
Seðlar og mynt	79.119.765	80.686.721
Skuldir við erlenda aðila í erlendum gjaldeyri	77.255.832	80.308.410
Innlán	165.270	166.239
Mótvirði við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn	77.090.562	80.142.171
Skuldir við innlenda aðila í erlendum gjaldeyri	199.128.118	228.206.372
Skuldir við erlenda aðila í innlendum gjaldeyri	2.226.768	1.667.424
Skuldir við innlendar lánastofnanir vegna peningastefnu	272.732.560	271.703.594
Innlán	63.073.180	82.401.985
Vaxtalaus bindisskylda	60.906.673	29.824.777
Bundin innlán	148.752.707	159.476.832
Skuldir við innlenda aðila í innlendum gjaldeyri	85.257.072	95.102.491
Ríkissjóður og ríkisstofnanir	83.772.864	90.221.353
Aðrir aðilar	1.484.208	4.881.138
Aðrar skuldir	1.452.737	1.440.688
Skuldir samtals	<u>717.172.853</u>	<u>759.115.700</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>813.090.992</u>	<u>874.628.141</u>

Sjóðstreymisýfirlit

	1.1.-30.6.2023	1.1.-30.6.2022
<i>Rekstrarhreyfingar</i>		
Innheimtar vaxtatekjur	10.550.822	4.425.246
Greidd vaxtagjöld	(10.797.458)	(4.891.522)
Greiddir vextir	<u>(246.636)</u>	<u>(466.276)</u>
Innheimtar eftirlitstekjur	1.399.748	1.022.964
Innheimtar þjónustutekjur og aðrar tekjur	595.694	498.243
Greidd þjónustugjöld	(278.680)	(428.164)
Innborgaður arður af hlutfjáreign	55.482	51.716
Greidd rekstrargjöld	<u>(3.946.848)</u>	<u>(3.336.744)</u>
Handbært fé til rekstrar	<u>(2.421.241)</u>	<u>(2.658.260)</u>
<i>Fjárfestingarhreyfingar</i>		
Keypt verðbréf í gjaldeyrisforða	(343.306.311)	(40.130.080)
Seld og innheimt verðbréf í gjaldeyrisforða	258.848.902	262.282.867
Breyting á erlendum eignum utan gjaldeyrisforða	-	1.349
Innheimtar afborganir af verðbréfum í innlendum gjaldeyri	92.454	89.082
Aðrar eignir	907.071	106.519
Keyptir rekstrarfjármunir	(664.158)	(629.443)
Keyptur hugbúnaður	-	(10.895)
Lækkun hlutfjár dótturfélags	588.000	-
Fjárfestingarhreyfingar samtals	<u>(83.534.042)</u>	<u>221.709.399</u>
<i>Fjármögnunarhreyfingar</i>		
Útgefnir seðlar og mynt	(1.566.956)	(192.064)
Innlán í erlendum gjaldeyri	(27.425.736)	(12.052.890)
Innlán í innlendum gjaldeyri	(10.551.127)	23.576.647
Aðrar skuldir	220.094	1.771.849
Fjármögnunarhreyfingar samtals	<u>(39.323.725)</u>	<u>13.103.542</u>
(Lækkun)/hækkun á erlendum bankainnstæðum	(125.279.014)	232.154.681
Gengismunur erlendra bankainnstæðna	(9.650.933)	(7.644.429)
Erlendar bankainnstæður í ársbyrjun	<u>408.419.546</u>	<u>169.478.923</u>
Erlendar bankainnstæður í lok tímabils	<u>273.489.599</u>	<u>393.989.175</u>