



ÁRSHLUTAUPPGJÖR

SEÐLABANKI ÍSLANDS

1. janúar - 30. júní 2024

Kalkofnsvegi 1
101 Reykjavík
kt. 560269-4129

Rekstrarreikningur

	1.1.-30.6.2024	1.1.-30.6.2023
Vaxtatekjur af innlendum eignum og skuldum	566.473	652.901
Vaxtatekjur af erlendum eignum	14.549.152	11.044.001
Vaxtagjöld af innlendum skuldum	(16.538.705)	(14.493.737)
Vaxtagjöld af erlendum skuldum og eignum	(1.660.819)	(1.376.445)
Hrein vaxtagjöld	<u>(3.083.899)</u>	<u>(4.173.280)</u>
Erlendar virðisbreytingar eigna	(7.688.907)	612.182
Innlendar virðisbreytingar eigna	474.700	(59.647)
Virðisbreytingar eigna samtals	<u>(7.214.207)</u>	<u>552.535</u>
Tekjur af hlutafjáreign	-	55.482
Tap af fjármálagerningum fyrir gengismun	(10.298.106)	(3.565.263)
Gengismunur	5.055.764	(13.937.387)
Tap af fjármálagerningum	<u>(5.242.342)</u>	<u>(17.502.650)</u>
Eftirlitstekjur	1.609.024	1.401.889
Þjónustutekjur	421.201	429.203
Aðrar tekjur	61.609	45.066
Rekstrartekjur samtals	<u>2.091.834</u>	<u>1.876.158</u>
Laun og launatengd gjöld	(2.942.468)	(2.704.471)
Annar rekstrarkostnaður	(1.347.237)	(1.073.337)
Þjónustugjöld	(296.529)	(232.543)
Afskriftir fastafjármuna og hugbúnaðar	(126.531)	(145.616)
Rekstrargjöld samtals	<u>(4.712.765)</u>	<u>(4.155.967)</u>
Áhrif hlutdeildarféлага utan samstæðu	116.561	-
Tap tímabilsins	<u>(7.746.712)</u>	<u>(19.782.459)</u>

Efnahagsreikningur

	30.6.2024	31.12.2023
<i>Eignir</i>		
Gulleign	20.642.927	17.922.466
Kröfur á erlenda aðila í erlendum gjaldeyri	866.877.007	772.128.679
Erlendar bankainnstæður	73.830.376	165.875.266
Staða við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn	91.369.202	91.133.203
Erlend verðbréf og aðrar eignir í forða	701.674.080	515.114.041
Eignir utan forða	3.349	6.169
Kröfur á innlenda aðila í erlendum gjaldeyri	302.394	-
Kröfur á innlenda aðila vegna peningastefnu	18.085.883	18.709.386
Ríkissjóður	17.861.192	18.191.723
Innlánsstofnanir	224.691	517.663
Kröfur á innlenda aðila í innlendum gjaldeyri	4.459.953	4.522.010
Innlánsstofnanir	110.759	151.007
Ríkissjóður	4.334.730	3.967.948
Aðrir aðilar	14.464	403.055
Aðrar eignir	13.287.633	13.427.923
Varanlegir rekstrarfjármunir	10.794.943	9.623.583
Hugbúnaður	670.729	643.646
Aðrar eignir	1.821.961	3.160.694
Eignir samtals	<u>923.655.797</u>	<u>826.710.464</u>

Efnahagsreikningur

	30.6.2024	31.12.2023
<i>Eigið fé og skuldir</i>		
<i>Eigið fé</i>		
Stofnfé	105.563.920	105.563.920
Óinnkallað stofnfé	(74.062.920)	(74.062.920)
Varasjóður	6.875.960	6.875.960
Endurmat fasteigna og lausafjármuna	5.757.551	5.757.551
Bundnar hlutdeildartekjur	964.298	964.298
Annað eigið fé	48.106.463	55.853.173
Eigið fé samtals	<u>93.205.272</u>	<u>100.951.982</u>
<i>Skuldir</i>		
Seðlar og mynt	72.674.441	75.709.202
Skuldir við erlenda aðila í erlendum gjaldeyri	77.550.385	77.569.529
Innlán	62.349	62.330
Mótvirði við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn	77.488.036	77.507.199
Skuldir við innlenda aðila í erlendum gjaldeyri	270.939.353	196.714.762
Skuldir við erlenda aðila í innlendum gjaldeyri	1.808.117	1.292.831
Skuldir við innlendar lánastofnanir vegna peningastefnu	336.979.671	281.655.682
Innlán	49.934.832	52.318.982
Vaxtalaus bindisskylda	98.005.995	63.384.460
Bundin innlán	189.038.844	165.952.240
Skuldir við innlenda aðila í innlendum gjaldeyri	69.073.466	91.450.793
Ríkissjóður og ríkisstofnanir	67.553.986	89.911.913
Aðrir aðilar	1.519.480	1.538.880
Aðrar skuldir	1.425.092	1.365.683
Skuldir samtals	<u>830.450.525</u>	<u>725.758.482</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>923.655.797</u>	<u>826.710.464</u>

Sjóðstreymisyfirlit

	1.1. - 30.6.2024	1.1.-30.6.2023
<i>Rekstrarhreyfingar</i>		
Innheimtar vaxtatekjur	12.914.346	10.550.822
Greidd vaxtagjöld	(18.312.234)	(10.797.458)
Greiddir vextir	<u>(5.397.889)</u>	<u>(246.636)</u>
Innheimtar eftirlitstekjur	2.301.149	1.399.748
Innheimtar þjónustutekjur og aðrar tekjur	451.588	595.694
Greidd þjónustugjöld	(285.912)	(278.680)
Innborgaður arður af hlutafjäreign	-	55.482
Greidd rekstrargjöld	<u>(4.440.965)</u>	<u>(3.946.848)</u>
Handbært fé til rekstrar	<u>(7.372.028)</u>	<u>(2.421.241)</u>
<i>Fjárfestingarhreyfingar</i>		
Keypt verðbréf í gjaldeyrisforða	(344.421.781)	(343.306.311)
Seld og innheimt verðbréf í gjaldeyrisforða	155.024.852	258.848.902
Innheimtar afborganir af verðbréfum innlendra aðila	62.155	92.454
Aðrar eignir	351.104	907.071
Keyptir rekstrarfjármunir	(1.129.115)	(664.158)
Keyptur hugbúnaður	(75.979)	-
Lækkun hlutafjár dótturfélags	638.467	588.000
Fjárfestingarhreyfingar samtals	<u>(189.550.298)</u>	<u>(83.534.042)</u>
<i>Fjármögnunarhreyfingar</i>		
Útgefnir seðlar og mynt	(3.034.761)	(1.566.956)
Innlán í erlendum gjaldeyri	75.889.819	(27.425.736)
Innlán í innlendum gjaldeyri	30.884.783	(10.551.127)
Aðrar skuldir	2.688.400	220.094
Fjármögnunarhreyfingar samtals	<u>106.428.241</u>	<u>(39.323.725)</u>
Lækkun á erlendum bankainnstæðum	(90.494.085)	(125.279.014)
Gengismunur erlendra bankainnstæðna	(1.550.805)	(9.650.933)
Erlendar bankainnstæður í ársbyrjun	165.875.266	408.419.546
Erlendar bankainnstæður í lok tímabils	<u>73.830.376</u>	<u>273.489.599</u>