



# ÁRSHLUTAUPPGJÖR

SEÐLABANKI ÍSLANDS

1. janúar - 31. mars 2024

Kalkofnsvegi 1  
101 Reykjavík  
kt. 560269-4129

# Rekstrarreikningur

	1.1.-31.3.2024	1.1.-31.3.2023
Vaxtatekjur af innlendum eignum og skuldum	282.772	338.348
Vaxtatekjur af erlendum eignum	6.791.992	4.869.094
Vaxtagjöld af innlendum skuldum	(9.074.132)	(6.448.574)
Vaxtagjöld af erlendum skuldum og eignum	(837.639)	(652.225)
Hrein vaxtagjöld	<u>(2.837.007)</u>	<u>(1.893.357)</u>
Erlendar virðisbreytingar eigna	(3.149.211)	3.383.940
Innlendar virðisbreytingar eigna	128.156	(125.076)
Virðisbreytingar eigna samtals	<u>(3.021.055)</u>	<u>3.258.864</u>
(Tap)/hagnaður af fjármálagerningum fyrir gengismun	(5.858.062)	1.365.507
Gengismunur	4.939.851	(15.120.451)
Tap af fjármálagerningum	<u>(918.211)</u>	<u>(13.754.944)</u>
Eftirlitstekjur	799.226	698.465
Þjónustutekjur	212.235	220.593
Aðrar tekjur	28.458	15.144
Rekstrartekjur samtals	<u>1.039.919</u>	<u>934.202</u>
Laun og launatengd gjöld	(1.444.828)	(1.357.418)
Annar rekstrarkostnaður	(818.744)	(565.871)
Þjónustugjöld	(157.873)	(117.471)
Afskriftir fastafjármuna og hugbúnaðar	(62.609)	(71.576)
Rekstrargjöld samtals	<u>(2.484.054)</u>	<u>(2.112.336)</u>
Tap tímabilsins	<u>(2.362.346)</u>	<u>(14.933.078)</u>

# Efnahagsreikningur

	31.3.2024	31.12.2023
<i>Eignir</i>		
Gulleign	19.260.826	17.922.466
Kröfur á erlenda aðila í erlendum gjaldeyri	893.110.387	772.128.679
Erlendar bankainnstæður	100.579.782	165.875.266
Staða við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn	92.388.822	91.133.203
Erlend verðbréf og aðrar eignir í forða	700.138.718	515.114.041
Eignir utan forða	3.065	6.169
Kröfur á innlenda aðila í erlendum gjaldeyri	18	-
Kröfur á innlenda aðila vegna peningastefnu	18.387.944	18.709.386
Ríkissjóður	18.067.975	18.191.723
Innlánsstofnanir	319.969	517.663
Kröfur á innlenda aðila í innlendum gjaldeyri	4.351.909	4.522.010
Innlánsstofnanir	110.292	151.007
Ríkissjóður	4.230.722	3.967.948
Aðrir aðilar	10.895	403.055
Aðrar eignir	12.919.444	13.427.923
Varanlegir rekstrarfjármunir	9.965.838	9.623.583
Hugbúnaður	622.895	643.646
Aðrar eignir	2.330.711	3.160.694
Eignir samtals	<u>948.030.528</u>	<u>826.710.464</u>

# Efnahagsreikningur

	31.3.2024	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	53.490.826	55.853.173
Eigið fé samtals	<u>98.589.635</u>	<u>100.951.982</u>
<i>Skuldir</i>		
Seðlar og mynt	72.612.753	75.709.202
Skuldir við erlenda aðila í erlendum gjaldeyri	78.646.863	77.569.529
Innlán	62.665	62.330
Mótvirði við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn	78.584.198	77.507.199
Skuldir við innlenda aðila í erlendum gjaldeyri	308.923.215	196.714.762
Skuldir við erlenda aðila í innlendum gjaldeyri	1.505.872	1.292.831
Skuldir við innlendar lánastofnanir vegna peningastefnu	309.328.735	281.655.682
Innlán	61.081.324	52.318.982
Vaxtalaus bindisskylda	62.195.775	63.384.460
Bundin innlán	186.051.636	165.952.240
Skuldir við innlenda aðila í innlendum gjaldeyri	77.077.770	91.450.793
Ríkissjóður og ríkisstofnanir	75.529.507	89.911.913
Aðrir aðilar	1.548.263	1.538.880
Aðrar skuldir	1.345.685	1.365.683
Skuldir samtals	<u>849.440.893</u>	<u>725.758.482</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>948.030.528</u>	<u>826.710.464</u>

# Sjóðstreymisyfirlit

	1.1. - 31.3.2024	1.1.-31.3.2023
<i>Rekstrarhreyfingar</i>		
Innheimtar vaxtatekjur	5.941.732	5.024.721
Greidd vaxtagjöld	(5.920.750)	(6.053.213)
Innheimtir/ (greiddir) vextir	<u>20.982</u>	<u>(1.028.492)</u>
Innheimtar eftirlitstekjur	799.226	698.357
Innheimtar þjónustutekjur og aðrar tekjur	962.821	370.215
Greidd þjónustugjöld	(115.387)	(128.896)
Greidd rekstrargjöld	(2.493.009)	(2.047.837)
Handbært fé til rekstrar	<u>(825.367)</u>	<u>(2.136.653)</u>
<i>Fjárfestingarhreyfingar</i>		
Keypt verðbréf í gjaldeyrisforða	(231.879.800)	(174.560.921)
Seld og innheimt verðbréf í gjaldeyrisforða	48.683.476	176.199.599
Keypt ríkisbréf	(163.995)	-
Innheimtar afborganir af verðbréfum innlendra aðila	142.975	59.685
Aðrar eignir	250.034	720.469
Keyptir rekstrarfjármunir	(332.275)	(271.506)
Fjárfestingarhreyfingar samtals	<u>(183.299.584)</u>	<u>2.147.327</u>
<i>Fjármögnunarhreyfingar</i>		
Útgefnir seðlar og mynt	(3.096.449)	(1.689.722)
Innlán í erlendum gjaldeyri	110.310.278	1.291.345
Innlán í innlendum gjaldeyri	11.609.090	(8.192.126)
Aðrar skuldir	343.811	1.924.476
Fjármögnunarhreyfingar samtals	<u>119.166.730</u>	<u>(6.666.027)</u>
(Lækkun)/hækkun á erlendum bankainnstæðum	(64.958.221)	(6.655.353)
Gengismunur erlendra bankainnstæðna	(337.263)	(11.570.641)
Erlendar bankainnstæður í ársbyrjun	165.875.266	408.419.546
Erlendar bankainnstæður í lok tímabils	<u>100.579.782</u>	<u>390.193.552</u>