



ÁRSHLUTAUPPGJÖR

SEÐLABANKI ÍSLANDS

1. janúar - 30. september 2024

Kalkofnsvegi 1
101 Reykjavík
kt. 560269-4129

Rekstrarreikningur

	1.1.-30.9.2024	1.1.-30.9.2023
Vaxtatekjur af innlendum eignum og skuldum	810.502	915.351
Vaxtatekjur af erlendum eignum	22.080.663	17.516.559
Vaxtagjöld af innlendum skuldum	(23.820.211)	(22.821.640)
Vaxtagjöld af erlendum skuldum og eignum	(2.437.842)	(2.140.394)
Hrein vaxtagjöld	<u>(3.366.888)</u>	<u>(6.530.124)</u>
Erlendar virðisbreytingar eigna	6.434.595	(495.090)
Innlendar virðisbreytingar eigna	611.460	(607.893)
Virðisbreytingar eigna samtals	<u>7.046.055</u>	<u>(1.102.983)</u>
Tekjur af hlutfjáreign	72.324	55.482
Hagnaður/(tap) af fjármálagerningum fyrir gengismun	3.751.491	(7.577.625)
Gengismunur	1.851.361	(21.367.393)
Hagnaður/(tap) af fjármálagerningum	<u>5.602.852</u>	<u>(28.945.018)</u>
Eftirlitstekjur	2.413.718	2.101.251
Þjónustutekjur	622.289	669.356
Aðrar tekjur	87.810	65.468
Rekstrartekjur samtals	<u>3.123.817</u>	<u>2.836.075</u>
Laun og launatengd gjöld	(4.439.684)	(4.035.860)
Annar rekstrarkostnaður	(1.940.391)	(1.610.151)
Þjónustugjöld	(453.972)	(363.051)
Afskriftir fastafjármuna og hugbúnaðar	(272.010)	(210.959)
Rekstrargjöld samtals	<u>(7.106.057)</u>	<u>(6.220.021)</u>
Áhrif hlutdeildarféлага utan samstæðu	116.561	-
Hagnaður/(tap) tímabilsins	<u>1.737.173</u>	<u>(32.328.964)</u>

Efnahagsreikningur

	30.9.2024	31.12.2023
<i>Eignir</i>		
Gulleign	22.822.588	17.922.466
Kröfur á erlenda aðila í erlendum gjaldeyri	876.301.544	772.128.679
Erlendar bankainnstæður	53.205.105	165.875.266
Staða við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn	91.217.740	91.133.203
Erlend verðbréf og aðrar eignir í forða	731.872.878	515.114.041
Eignir utan forða	5.821	6.169
Kröfur á innlenda aðila í erlendum gjaldeyri	308.959	-
Kröfur á innlenda aðila vegna peningastefnu	18.156.978	18.709.386
Ríkissjóður	18.156.978	18.191.723
Innlánsstofnanir	-	517.663
Kröfur á innlenda aðila í innlendum gjaldeyri	4.517.180	4.522.010
Innlánsstofnanir	111.230	151.007
Ríkissjóður	4.391.235	3.967.948
Aðrir aðilar	14.715	403.055
Aðrar eignir	13.972.853	13.427.923
Varanlegir rekstrarfjármunir	11.126.894	9.623.583
Hugbúnaður	667.296	643.646
Aðrar eignir	2.178.663	3.160.694
Eignir samtals	<u>936.080.102</u>	<u>826.710.464</u>

Efnahagsreikningur

	30.9.2024	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	57.590.346	55.853.173
Eigið fé samtals	102.689.155	100.951.982
<i>Skuldir</i>		
Seðlar og mynt	71.180.133	75.709.202
Skuldir við erlenda aðila í erlendum gjaldeyri	77.460.182	77.569.529
Innlán	211.335	62.330
Mótvirði við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn	77.248.847	77.507.199
Skuldir við innlenda aðila í erlendum gjaldeyri	259.494.597	196.714.762
Skuldir við erlenda aðila í innlendum gjaldeyri	1.251.185	1.292.831
Skuldir við innlendar lánastofnanir vegna peningastefnu	346.899.634	281.655.682
Innlán	57.907.510	52.318.982
Vaxtalaus bindiskylda	105.673.149	63.384.460
Bundin innlán	183.318.975	165.952.240
Skuldir við innlenda aðila í innlendum gjaldeyri	75.736.871	91.450.793
Ríkissjóður og ríkisstofnanir	74.211.643	89.911.913
Aðrir aðilar	1.525.228	1.538.880
Aðrar skuldir	1.368.343	1.365.683
Skuldir samtals	833.390.947	725.758.482
Eigið fé og skuldir samtals	936.080.102	826.710.464

Sjóðstreymisyfirlit

	1.1. - 30.9.2024	1.1.-30.9.2023
<i>Rekstrarhreyfingar</i>		
Innheimtar vaxtatekjur	18.760.395	14.366.248
Greidd vaxtagjöld	(26.345.128)	(13.032.672)
(Greiddir)/innheimtir vextir	<u>(7.584.732)</u>	<u>1.333.576</u>
Innheimtar eftirlitstekjur	2.413.718	2.099.633
Innheimtar þjónustutekjur og aðrar tekjur	1.423.680	(117.426)
Greidd þjónustugjöld	(411.634)	(356.299)
Innborgaður arður af hlutafjäreign	72.324	55.482
Greidd rekstrargjöld	(6.715.572)	(5.518.699)
Handbært fé til rekstrar	<u>(10.802.216)</u>	<u>(2.503.733)</u>
<i>Fjárfestingarhreyfingar</i>		
Keypt verðbréf í gjaldeyrisforða	(414.631.050)	(407.421.284)
Seld og innheimt verðbréf í gjaldeyrisforða	209.158.377	284.403.573
Keypt ríkisbréf	(196.780)	-
Innheimtar afborganir af verðbréfum innlendra aðila	53.971	153.260
Aðrar eignir	573.389	1.052.732
Keyptir rekstrarfjármunir	(1.580.478)	(915.019)
Keyptur hugbúnaður	(98.593)	-
Lækkun hlutafjár dótturfélags	638.467	588.000
Fjárfestingarhreyfingar samtals	<u>(206.082.697)</u>	<u>(122.138.738)</u>
<i>Fjármögnunarhreyfingar</i>		
Útgefnir seðlar og mynt	(4.529.069)	(3.972.477)
Innlán í erlendum gjaldeyri	61.357.585	(27.161.900)
Innlán í innlendum gjaldeyri	49.706.336	(11.523.546)
Aðrar skuldir	(474.304)	1.030.233
Fjármögnunarhreyfingar samtals	<u>106.060.548</u>	<u>(41.627.690)</u>
Lækkun á erlendum bankainnstæðum	(110.824.365)	(166.270.161)
Gengismunur erlendra bankainnstæðna	(1.845.796)	(15.472.709)
Erlendar bankainnstæður í ársbyrjun	165.875.266	408.419.546
Erlendar bankainnstæður í lok tímabils	<u>53.205.105</u>	<u>226.676.676</u>