

SEB Administration A/S

**CVR-nr. 20 24 79 40
Bernstorffsgade 50
1577 København V**

Halvårsrapport pr. 30. juni 2017

GENERELLE OPLYSNINGER

Ledelse

Bestyrelse

Peder Natéus, formand

Mark Payne, næstformand

Steen Poulsen

Marcus Niklaus (medarbejdervalgt) (indtrådt i bestyrelsen den 25. april 2017)

Anja Amanda Nielsen (medarbejdervalgt) (indtrådt i bestyrelsen den 25. april 2017)

Alice Lykke (medarbejdervalgt) (udtrådt af bestyrelsen den 25. april 2017)

Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt) (udtrådt af bestyrelsen den 25. april 2017)

Direktion

Vivian Byrholt

Revisorer

Den uafhængige revisor

PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Intern revision

Lars Falck Jørgensen, revisionschef

Ejerforhold

SEB Life and Pension Holding AB, Sverige, ejer samtlige aktier i SEB Administration A/S

Adresse mv.

Bernstorffsgade 50

Postboks 100

1577 København V

Telefon 33 28 28 28

Telefax 33 28 28 27

Internet www.sebpension.dk

CVR-nr. 20 24 79 40

INDHOLDSFORTEGNELSE

Ledelsens beretning	1
Ledespåtegning	2
Resultatopgørelse	3
Balance	4
Egenkapitalopgørelse	6
Noter til resultatopgørelse og balance	7

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktiviteter består af at drive virksomhed bestående af administrations- og formidlingsydelser til selskaberne i SEB Pension samt andre ydelser, der understøtter disse.

Selskaberne i SEB Pension består udover SEB Administration A/S af søsterselskabet SEB Pensionsforsikring A/S med tilhørende ejendomsdatterselskaber.

Periodens resultat

SEB Administration opnåede i 1. halvår 2017 et overskud på 82,3 mio. kr. før skat mod 61,7 mio. kr. i samme periode foregående år.

Den samlede skatteudgift andrager 18,1 mio. kr. mod 13,6 mio. kr. i 1. halvår 2016.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen er opgjort til 284,0 mio. kr. mod 258,2 mio. kr. i samme periode foregående år. Stigningen i nettoomsætning kan primært henføres til en mindre stigning i administrationshonorarer fra tilknyttede virksomheder 198,9 mio. kr. mod 192,8 mio. kr., samt højere formidlingsydelser 85,0 mio. kr. mod 65,5 mio. kr., en stigning på 19,5 mio. kr. som følge af øget aktivitet.

Nettoomsætningen omfatter administrationshonorarer fra tilknyttede virksomheder, herunder honorarer fra administration af samtlige ejendomme i SEB Pension, som sker på markedsbaserede vilkår samt indtægt vedrørende formidlingsydelser.

Personaleomkostninger

Personaleomkostningerne er opgjort til 142,2 mio. kr. i mod 137,0 mio. kr. Stigningen skyldes primært engangseffekter.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger er opgjort til 60,4 mio. kr. mod 58,1 mio. kr. og er således stort set uændrede.

Finansielle poster (netto)

Finansielle poster består primært af renteindtægter og -udgifter.

Skat

Der er i alt udgiftsført 18,1 mio. kr. i skat mod 13,6 mio. kr.

Egenkapital og overskudsdisponering

Periodens resultat på 64,3 mio. kr. efter skat foreslås overført til overført overskud.

Risici

Årsrapporten 2016 indeholder en nærmere beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet kan påvirkes af.

Begivenheder efter regnskabsperiodens udløb

Der er efter regnskabsperiodens udløb ikke indtruffet væsentlige hændelser, som påvirker selskabets økonomiske stilling pr. 30. juni 2017.

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for regnskabsperioden 1. januar – 30. juni 2017 for SEB Administration A/S.

Halvårsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Halvårsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsperioden 1. januar – 30. juni 2017.

København, den 5. september 2017

Direktionen

Vivian Byrholt

Bestyrelsen

Peder Natéus
Formand

Mark Payne
Næstformand

Steen Poulsen

Marcus Niklaus

Anja Amanda Nielsen

	1.000 kr.	30. juni 2017	30. juni 2016
2 Nettoomsætning		283.971	258.246
Andre driftsindtægter		-	113
3 Personaleomkostninger		-142.228	-137.002
Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver		-543	-633
Andre eksterne omkostninger		-60.429	-58.135
Resultat af ordinær primær drift		80.771	62.589
Finansielle poster (netto)		1.550	-884
Resultat før skat		82.321	61.705
Skat af periodens resultat		-18.067	-13.600
Periodens resultat		64.254	48.105

1 Anvendt regnskabspraksis

	1.000 kr.	30. juni 2017	2016
AKTIVER			
4 Driftsmateriel og inventar		1.286	1.813
Materielle anlægsaktiver		1.286	1.813
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		200.000	200.000
Udskudte skatteaktiver		484	616
Finansielle anlægsaktiver		200.484	200.616
Anlægsaktiver		201.770	202.429
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		1.051	742
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		19.135	40.965
Andre tilgodehavender		6.758	5.293
Periodeafgrænsningsposter		4.580	135
TILGODEHAVENDER, I ALT		31.524	47.135
Likvide beholdninger		7.278	38.903
Omsætningsaktiver		38.802	86.038
AKTIVER, I ALT		240.572	288.467

	1.000 kr.	30. juni 2017	2016
PASSIVER			
5 Selskabskapital		20.000	20.000
Foreslået udbytte		-	105.000
Overført overskud		95.333	31.079
EGENKAPITAL, I ALT		115.333	156.079
Leverandører af varer og tjenesteydelser		4.081	4.714
Aktuelle skatteforpligtelser		13.522	1.341
Anden gæld		107.636	126.333
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE		125.239	132.388
GÆLDSFORPLIGTELSE		125.239	132.388
PASSIVER, I ALT		240.572	288.467
6 Koncernregnskab og pengestrømsopgørelse			

	1.000 kr.	Selskabskapital	Overført overskud	Foreslået udbytte	I alt
Egenkapital 1. januar 2016		20.000	31.407	90.000	141.407
Betalt udbytte	-	-	-	-90.000	-90.000
Årets resultat	-	-	104.672	-	104.672
Foreslået udbytte	-	-	-105.000	105.000	-
Egenkapital 31. december 2016		20.000	31.079	105.000	156.079
Betalt udbytte	-	-	-	-105.000	-105.000
Periodens resultat	-	-	64.254	-	64.254
Egenkapital 30. juni 2017		20.000	95.333	-	115.333

NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE

7

1.000 kr.

30. juni 2017

30. juni 2016

Note 1

Anvendt regnskabspraksis

Halvårsrapporten pr. 30. juni 2017 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en stor klasse C virksomhed.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2016, som indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis.

Revisionspåtegning eller reviewklæring

Halvårsrapporten pr. 30. juni 2017 har ikke været genstand for revision eller review.

Note 2

Nettoomsætning

Selskabets aktiviteter består af administrations- og formidlingsydelse for selskaberne i SEB Pension. Selskabet har et geografisk segment i Danmark.

Administrationshonorarer fra tilknyttede virksomheder	198.943	192.755
Indtægt vedrørende formidlingsydelse	85.028	65.491
	283.971	258.246

Note 3

Personaleomkostninger

Lønninger	-106.790	-115.095
Pensionsbidrag	-16.251	-17.736
Andre omkostninger til social sikring	-319	-359
Lønsumsafgift m.m.	-6.505	6.456
Andre personaleomkostninger	-12.363	-10.268
	-142.228	-137.002

NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE

8

	1.000 kr.	30. juni 2017	2016
Note 4			
Driftsmateriel og inventar			
Kostprisen:			
Kostprisen ved det foregående regnskabsårs slutning uden af- eller nedskrivninger		11.461	10.765
Tilgang periodens løb, herunder forbedringer		16	1.577
Afgang i periodens løb		-931	-881
Den samlede kostpris på balancetidspunktet		10.546	11.461
Ned- og afskrivninger:			
Ned- og afskrivninger ved det foregående regnskabsårs slutning		-9.648	-9.119
Periodens afskrivninger		-543	-1.173
Periodens tilbageførsler af tidligere års nedskrivninger samt tilbageførsel af de samlede af- og nedskrivninger på aktiver, der i perioden er afhændet eller udgået af driften		931	644
De samlede af- og nedskrivninger på balancetidspunktet		-9.260	-9.648
		1.286	1.813

Note 5

Selskabskapital

Selskabskapital primo 2013	69.000
Kapitalnedsættelse i forbindelse med spaltning	-49.000
Selskabskapital ultimo 2013	20.000
Selskabskapital primo 2014	20.000
Selskabskapital ultimo 2014	20.000
Selskabskapital primo 2015	20.000
Selskabskapital ultimo 2015	20.000
Selskabskapital primo 2016	20.000
Selskabskapital ultimo 2016	20.000
Selskabskapital primo 2017	20.000
Selskabskapital 30. juni 2017	20.000
	20.000

Selskabskapitalen tidligere år er uforandret.

Selskabets selskabskapital er fordelt på 1 aktie á 20.000.000 kr.

Note 6

Koncernregnskab og pengestrømsopgørelse

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm, Sverige, udarbejder koncernregnskab for den største koncern, hvori SEB Administration A/S indgår som dattervirksomhed, og er samtidig modervirksomhed for den mindste koncern, hvori SEB Administration A/S indgår som dattervirksomhed, og for hvilken der udarbejdes koncernregnskab. Koncernregnskabet kan rekvireres hos Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm, Sverige.

Der udarbejdes ikke pengestrømsopgørelse, da denne er indeholdt i koncernregnskabet.