

SEB Administration A/S

Halvårsrapport pr. 30. juni 2016

GENERELLE OPLYSNINGER

Ledelse

Bestyrelse

Peder Natéus, formand
Mark Payne, næstformand
Steen Poulsen
Alice Lykke (medarbejdervalgt)
Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

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
Ledelsespåtegning	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 2016 et overskud på 61,7 mio. kr. før skat mod 58,0 mio. kr. i samme periode foregående år.

Den samlede skatteudgift andrager 13,6 mio. kr. mod 13,7 mio. kr. i 1. halvår 2015.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen er opgjort til 258,2 mio. kr. mod 277,0 mio. kr. i samme periode foregående år. Fald i nettoomsætning kan primært henføres til lavere administrationshonorarer fra tilknyttede virksomheder 192,8 mio. kr. mod 215,6 mio. kr., et fald på 22,8 mio. kr. samt lidt højere formidlingsydelser 65,5 mio. kr. mod 61,4 mio. kr., en stigning på 4,1 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 137,0 mio. kr. i mod 152,6 mio. kr. Faldet skyldes primært engangseffekter.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger er opgjort til 58,1 mio. kr. mod 65,8 mio. kr. og er således faldet med 7,7 mio. kr. Faldet skyldes engangseffekter og omkostningsreduktion.

Finansielle poster (netto)

Finansielle poster består primært af renteindtægter og -udgifter.

Skat

Der er i alt udgiftsført 13,6 mio. kr. i skat mod 13,7 mio. kr.

Egenkapital og overskudsdisponering

Periodens resultat på 48,1 mio. kr. efter skat foreslås overført til overført overskud.

Risici

Årsrapporten 2015 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 2016.

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for regnskabsperioden 1. januar – 30. juni 2016 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsperioden 1. januar – 30. juni 2016.

København, den 26. august 2016

Direktionen

Vivian Byrholt

Bestyrelsen

Peder Natéus
Formand

Mark Payne
Næstformand

Steen Poulsen

Alice Lykke

Doris Nielsen Markussen

	1.000 kr.	30. juni 2016	30. juni 2015
2 Nettoomsætning		258.246	276.990
Andre driftsindtægter		113	97
3 Personaleomkostninger		-137.002	-152.575
Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver		-633	-
Andre driftsomkostninger		-58.135	-65.803
Resultat af ordinær primær drift		62.589	58.709
Finansielle poster (netto)		-884	-702
Resultat før skat		61.705	58.007
Skat af periodens resultat		-13.600	-13.716
Periodens resultat		48.105	44.291

1 Anvendt regnskabspraksis

BALANCE

4

	1.000 kr.	30. juni 2016	2015
AKTIVER			
4 Driftsmateriel og inventar		2.353	1.646
Materielle anlægsaktiver		2.353	1.646
Udskudte skatteaktiver		616	979
Finansielle anlægsaktiver		616	979
Anlægsaktiver		2.969	2.625
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		1.154	805
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		216.925	194.480
Andre tilgodehavender		9.619	10.068
Periodeafgrænsningsposter		580	978
TILGODEHAVENDER, I ALT		228.278	206.331
Likvide beholdninger		30.704	109.978
Omsætningsaktiver		258.982	316.309
AKTIVER, I ALT		261.951	318.934

	1.000 kr.	30. juni 2016	2015
PASSIVER			
5 Selskabskapital		20.000	20.000
Foreslået udbytte		-	90.000
Overført overskud		79.512	31.407
EGENKAPITAL, I ALT		99.512	141.407
Leverandører af varer og tjenesteydelser		-	3.520
Aktuelle skatteforpligtelser		16.460	7.293
Anden gæld		145.979	166.714
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE		162.439	177.527
GÆLDSFORPLIGTELSE		162.439	177.527
PASSIVER, I ALT		261.951	318.934
6 Koncernregnskab og pengestrømsopgørelse			

	1.000 kr.	Selskabskapital	Overført overskud	Foreslået udbytte	I alt
Egenkapital 1. januar 2015		20.000	31.434	70.000	121.434
Betalt udbytte	-	-	-	-70.000	-70.000
Årets resultat	-	-	89.973	-	89.973
Foreslået udbytte	-	-	-90.000	90.000	-
Egenkapital 31. december 2015		20.000	31.407	90.000	141.407
Betalt udbytte	-	-	-	-90.000	-90.000
Periodens resultat	-	-	48.105	-	48.105
Egenkapital 30. juni 2016		20.000	79.512	0	99.512

NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE

7

1.000 kr. 30. juni 2016 30. juni 2015

Note 1

Anvendt regnskabspraksis

Halvårsrapporten pr. 30. juni 2016 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en stor klasse C virksomhed.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2015, som indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis.

Revisionspåtegning eller reviewerklæring

Halvårsrapporten pr. 30. juni 2016 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	192.755	215.569
Indtægt vedrørende formidlingsydelse	65.491	61.421
	258.246	276.990

Note 3

Personaleomkostninger

Lønninger	-115.095	-128.138
Pensionsbidrag	-17.736	-17.533
Andre omkostninger til social sikring	-359	-18
Lønsumsafgift m.m.	6.456	-920
Andre personaleomkostninger	-10.268	-5.966
	-137.002	-152.575

NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE

8

	1.000 kr.	30. juni 2016	2015
Note 4			
Driftsmateriel og inventar			
Kostprisen:			
Kostprisen ved det foregående regnskabsårs slutning uden af- eller nedskrivninger		10.765	13.196
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer		1.577	1.877
Afgang i årets løb		-881	-4.308
Den samlede kostpris på balancetidspunktet		11.461	10.765
Ned- og afskrivninger:			
Ned- og afskrivninger ved det foregående regnskabsårs slutning		-9.119	-11.382
Årets afskrivninger		-633	-1.466
Årets tilbageførsler af tidligere års nedskrivninger samt tilbageførsel af de samlede af- og nedskrivninger på aktiver, der i året er afhændet eller udgået af driften		644	3.729
De samlede af- og nedskrivninger på balancetidspunktet		-9.108	-9.119
		2.353	1.646

Note 5

Selskabskapital

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

Selskabskapitalen tidligere år er uforandret.

Selskabets selskabskapital er fordelt på aktier á 1 kr. eller multipla heraf og 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.