



LCH Finance Update

5.1.2e

5.1.2e

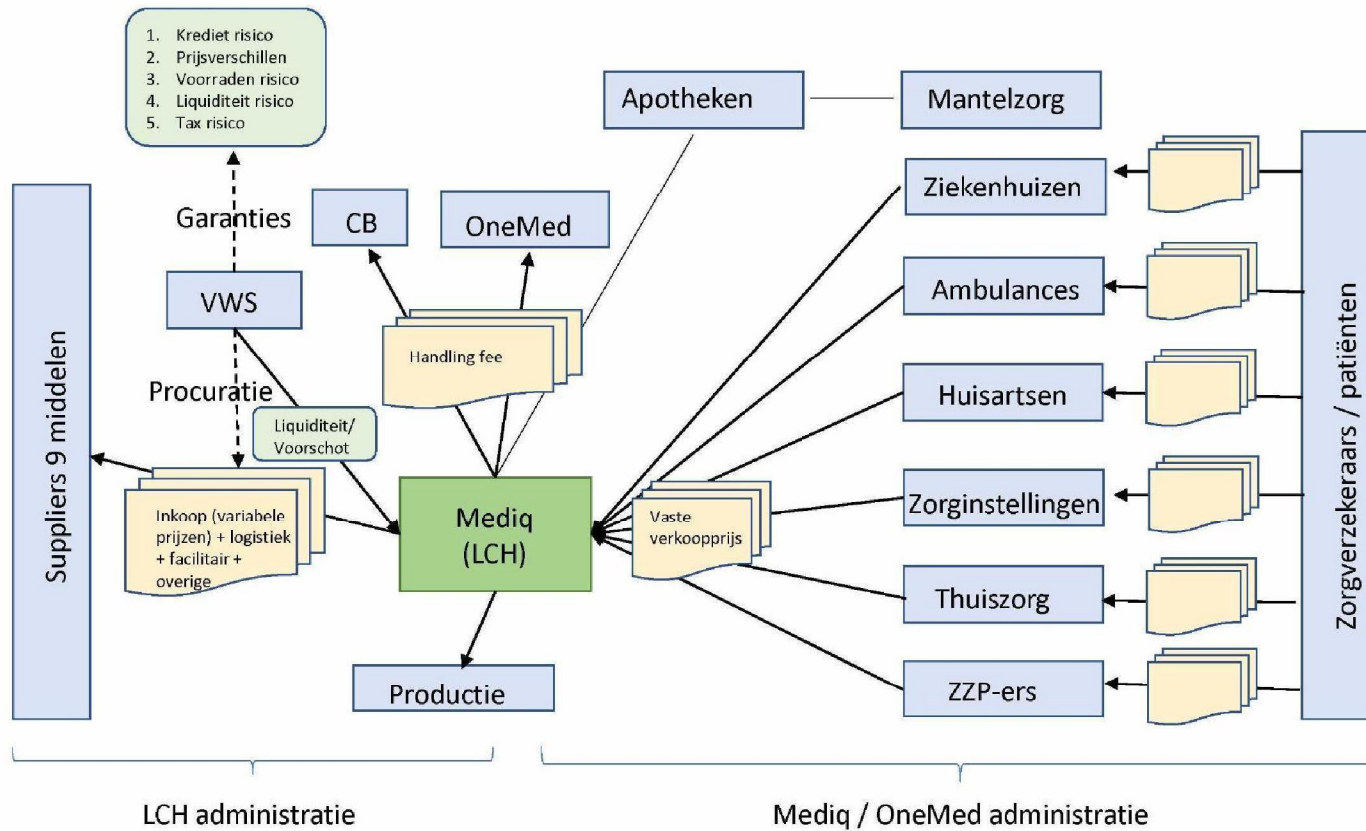
5.1.2e

Periode t/m augustus 2021

Inhoudsopgave

Geld- en goederenstromen LCH	3
Actiepunten	4
Financieel model	5
Prijzen	9
Volumes	13
Kwaliteit	18
Vraagontwikkeling en prijsstijgingen	20
Kosten, FTE en debiteuren	23

Geld- en goederenstromen LCH



* Vastgesteld per week

Actiepunten (I)

- Afronding controle EY
 - Bevestiging levering goederen aan het LCH door VWS 2020-2021
 - Overeenkomst levering om niet van bovenstaande goederen
 - Afronding controle protocol mbt 31-12
 - Vervolgopdrachten in het kader van 1-11 overdracht

Financieel model

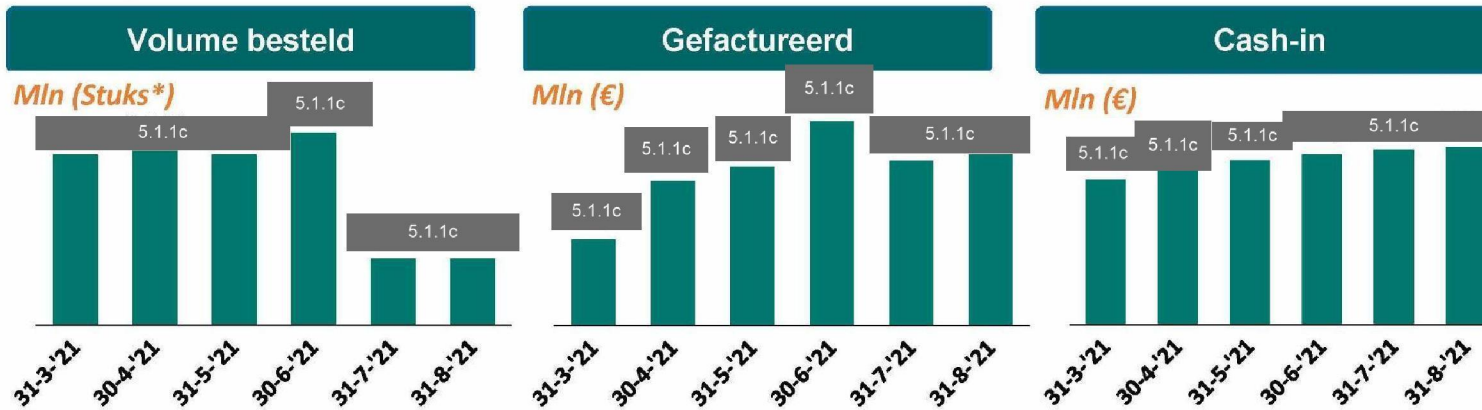
Key figures

€ 120,7 mln gefactureerd en € 116,8 mln ontvangen aan cash per einde augustus 2021

Stand van zaken 31-08-2021

Financial flow	Financial in- & outflow	Financial obligation and paid
Funding (voorschotten) from VWS	€	
Invoice amount excl VAT from approved and delivered orders	€	€ 5.1.1c
Invoice amount incl VAT from approved and delivered orders	€	€
Payments orders & delivered goods	€ 5.1.1c	
Payments distribution costs	€	
Payments facility costs	€	
FX effect	€	
Refund VAT	€	
Total amount paid	€	
Outstanding payments for orders (incl VAT)		€ 51.090.955
Cash position funding & refund	€ -99.236.130	
Invoiced Mediq NL (incl VAT)	€ 5.1.1c	
Received Mediq NL (incl VAT)	€ 116.802.131	
Total cash balance LCH	€ 17.566.000	

Total number of orders	327
Total number articles ordered *	2.469.442.012



*De eenheid van bestelde testen is per kit, de rest van de bestelde PBM is aangegeven in stuks.

LCH Financial model

Potentieel P&L impact van +/- € 490 mln op bestelde orders, exclusief VWS stromen, kwaliteitsdisputen en voorraad afwaardering indien alle producten worden verkocht tegen LCH verkoopprijzen

Financials

Cumulatief,
mln(€)

Rapportage datum	13-11-2020	04-12	24-12	31-12-2020	29-01	26-02	31-03	30-04	31-05	30-06	31-07	31-08-2021	31-10-2021	Full Effect
P&L	-117	-121	-125	-130	-135	-145	-155	-165	-175	-185	-195	-205	PM	PM
Cash	-1.168	-1.170	-1.211	-1.224	-1.260	-1.319	-1.405	-1.432	-1.427	-1.450	-1.454	-1.457	-1.486	-490
Orderwaarde	1.598	1.659	1.684	1.719	1.714	1.721	1.728	1.698	1.703	1.708	1.701	1.700	1.700	1.700

Prijzen

€	Inkoop huidig	Inkoop gem.	verkoop	Full Effect P&L
FFP maskers			1,27	-€106 mln
Chir. mondmask.			0,18	-€218 mln
Isolatiejassen	5.1.1c		1,38	-€253 mln
Brillen		5.1.1c	4,72	+€18 mln
Halterschorten			0,05	-€6 mln
Handschoenen			0,18	+€75 mln

Medium en snelst: geen effect op dit moment: inkoopprijs is gelijk aan verkoopprijs (nader te bepalen).

* 41m door VWS ingekochte producten. Gemiddelde verkoopwaarde LCH inkopen = € 0,22 per stuk. Estimate verkoopwaarde VWS producten € 9 mln

** Afkeurpercentage = 5%. Betaald is op dit moment 93%. Orderwaarde is € 1.700 mln, 5% daarvan is € 85 mln. Daar 93% van is € 79 mln.

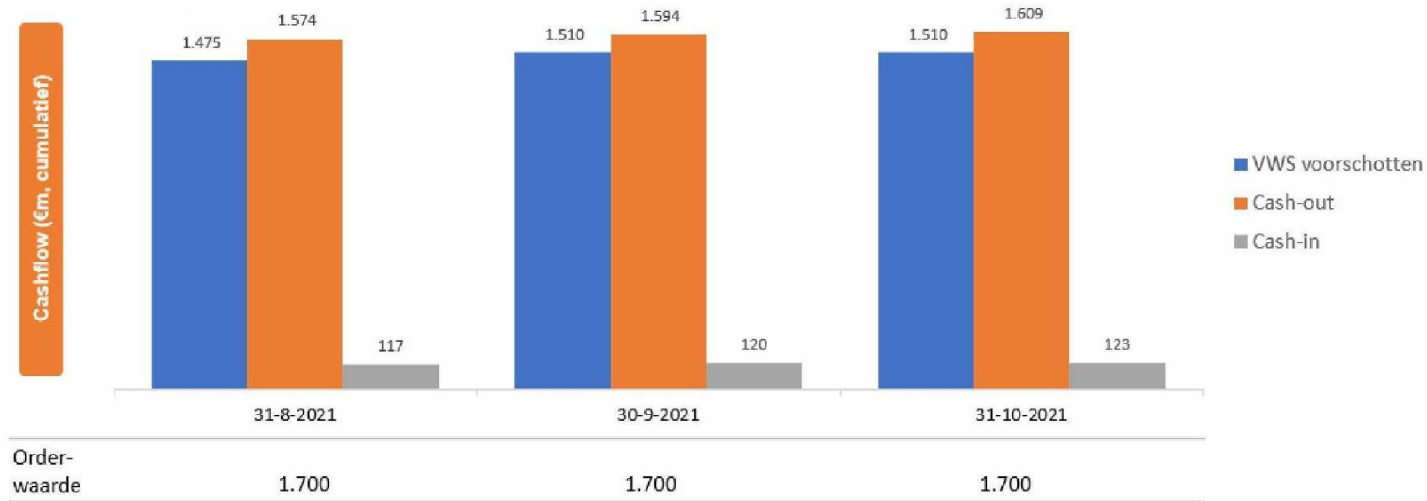
*** Totale opbrengsten van alle geplaatste goederen orders o.b.v. huidige verkoopprijs bedraagt EUR 1.103 mln. Gefactureerd tot en met rapportageperiode is EUR 121 mln, nog te factureren t/m oktober 2021 bedraagt EUR 6 mln. Afkeur producten tot rapportageperiode bedraagt EUR 79 mln. Voorraad-risico bij staken activiteiten 1-11-2021: EUR 1.103 mln – EUR 121 mln – EUR 6 mln – EUR 79 mln = EUR 898 mln.

Risico's

Upsides (vs full effect)	estimate
Verkoop VWS / donaties*	€ 9 mln
Downsides	
Afkeur producten (krediet-risico)**	€ 79 mln
Voorraad-risico***	€ 898 mln
Douane risico's	€ 65 mln
Lagere verkoopprijzen ivm markt	PM

Cashflow forecast per 31-08-2021

(uitgaande van geen nieuwe orders vanaf heden)



	31-8-2021	30-9-2021	31-10-2021
VWS voorschotten	1.475	1.510	1.510
Cash-out	1.574	1.594	1.609
Cash-in	117	120	123
Cash balance LCH	18	36	24

Prijzen

Verkoopprijzen & maximale inkoopprijzen

Peildatum:
06-09-2021

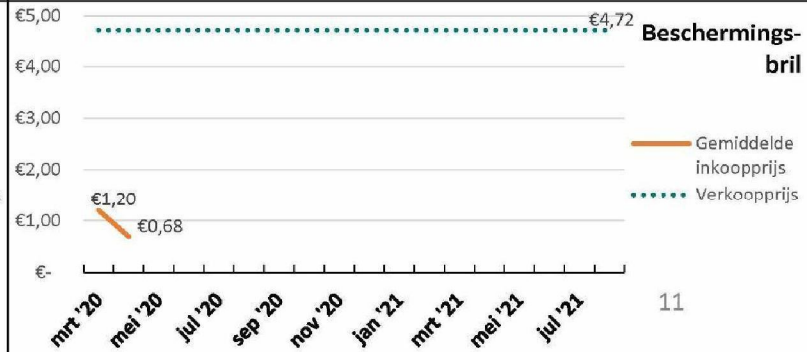
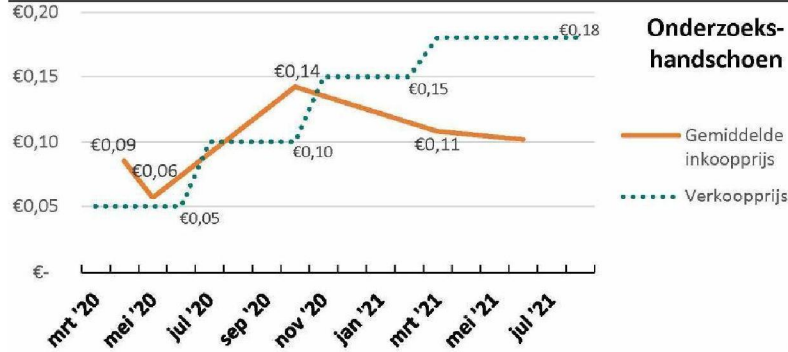
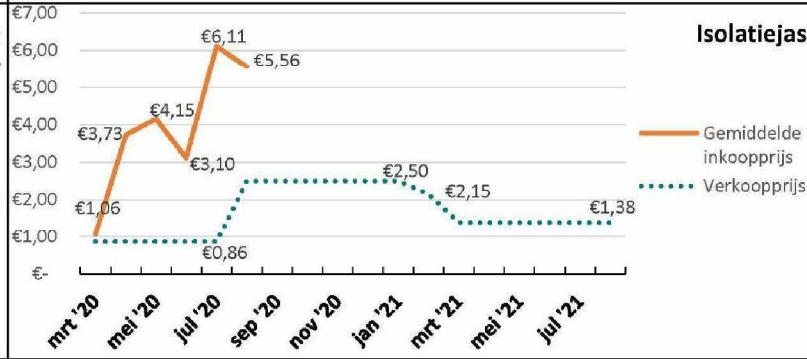
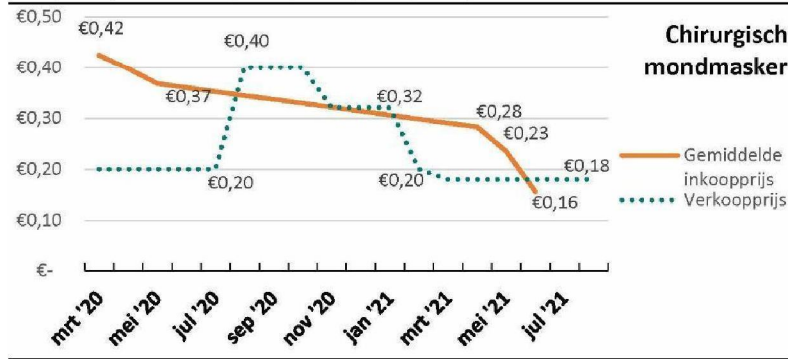
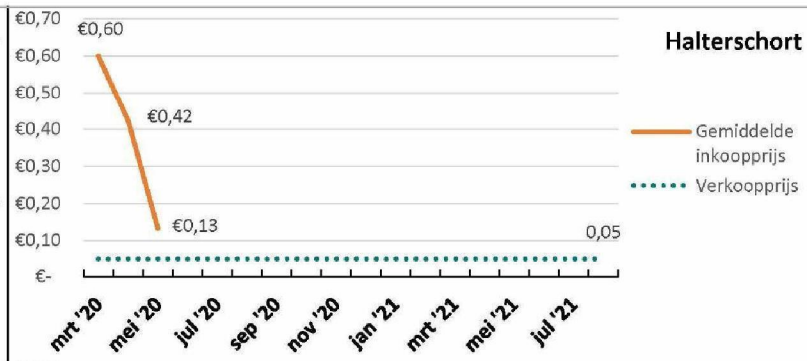
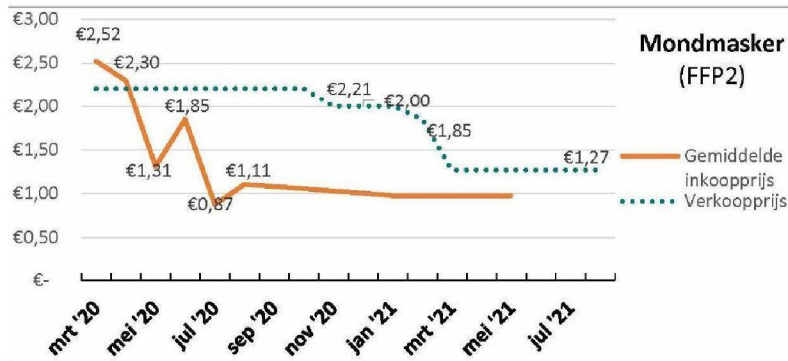
artikel	Verkoopprijs	Maximale inkoopprijs	Gem. inkoopprijs	artikel	Verkoopprijs	Maximale inkoopprijs	Gem. inkoopprijs
1. Mondmaskers (FFP1, KN95, FFP3)				7a0. 200ul filter tips, Manueel, Dnase Rnase Free			
1. Mondmaskers (FFP2)				7a1. 1000ul filter tips, Manueel, Dnase Rnase Free			
2. Chirurgische mondmaskers type 2				7a2. 1250ul filter tips, Manueel, Dnase Rnase Free			
2. Chirurgische mondmaskers 2R				7a3. 300ul Hamilton compatible low retention black conductive Filter tip, Five connected b			
3. Isolatiejassen				7a4. 1000ul Hamilton compatible low retention black conductive Filter tip, Five connected			
3. Isolatiejassen (operatiejassen)				7a5. Healgem Clinitest Rapid COVID-19 antigen Test, 20 TPK			
4. Beschermingsbrillen				7a6. BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS, 25 TPK			
5. Halterschorten				7b. Nasopharynx swab			
6. Onderzoekshandschoenen				7c. Keel swab			
7aa. Amies medium for COVID-19 diagnostics 1ML (1 ml in Cryovial 5 ml, screw cap)				7d. UTM of GLY-medium			
7aa. 10ul filter tips, Manueel, Dnase Rnase Free NOKE				7e. Afname setje UTM-/GLY-medium (3ml/buisje) met keel en nasopharynx swab			
7aa. 50ul filter tips, Manueel, Dnase Rnase Free NOKE				7f. Afname setje amies medium met keel swab			
7aa. 100ul filter tips, Manueel, Dnase Rnase Free NOKE				7g. Afname setje amies medium met nasopharynx swab			
7aa. 200ul filter tips, Manueel, Dnase Rnase Free NOKE				7j. Deepwell 96 process plate Roche compatible			
7aa. Healgem Coronavirus Ag Rapid Test, 20 TPK				7k. 96DNA/RNA/Clean output plate Roche compatible			
7aa. 1000ul filter tips, Manueel, Dnase Rnase Free NOKE	5.1.1e	5.1.1e	5.1.1c	7l. Sponge Swab	5.1.1c	5.1.1c	5.1.1c
7aa. 1250ul filter tips, Manueel, Dnase Rnase Free NOKE				7m. Speekselcollector			
7aa. Serologische Pipetten 2ml				7n. MagNA Pure Cartridge Roche compatible			
7aa. Serologische Pipetten 5ml				7o. RNA extractiekit ANDIS			
7aa. Serologische Pipetten 10ml				7p. Proteinase K			
7aa. Serologische Pipetten 25ml				7r. Sars Cov2 PCR detection Kit ANDIS			
7ab. Abbott Panbio COVID-19 Ag rapid test (art.no. 43FK10), 25 tests per kit				7aa. LC480 Multiwell Plate 96, 4 bar codes			
7ac. BD Veritor System for Rapid Detection of SARS-CoV-2 (art. no. 256089), 30 tests per kit				7aa. LightCycler 480 Sealing Foil			
7ad. QuidelSarsCovid test (art.no 20374), 25 tests per kit				7s. MagNA Pure 96 DNA and Viral NA LV kit			
7ae. Quidel Sofia2Analyzer (art.no 20300)				7t. MagNA Pure 96 DNA and Viral NA SV kit			
7af. SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test English Version (art. no. 09327592190), 25 tests per kit				7u. MagNA pure 96 Output plate			
7ah. F-nCoV Ag Mediphos (art. no. SD10COV30D), 25 tests per kit				7w. MagNA Pure 96 System Fluid (External)			
7ai. F2400 Analyzer Mediphos (art. no. SD10FA24)				7x. MagNA Pure Filter Tips (1000 ul)			
7aj. UTM medium met capture cap (3ml/buisje)				7y. MagNA Pure Sealing Foil			
7al. 10ul filter tips, Manueel, Dnase Rnase Free				Coveralls			
7am. 50ul filter tips, Manueel, Dnase Rnase Free				Desinfectant			
7an. 100ul filter tips, Manueel, Dnase Rnase Free				Corona testkits			

Conformatie: alle bovengenoemde artikelen vallen binnen de scope van het LCH en het Mediq contract

Nb.

Verkopen aan buitenlandse partijen buiten de reguliere verkoopkanalen geschieden tegen andere verkoopprijzen

Inkoop- en verkoopprijzen



12 - 12

5.1.1c

Volumes

Wat is het verschil tussen voorraad en inflow?



Besteld



In transit



Op kade



Inflow



Retour



Geleverd



Voorraad



Verschil



Wat is er ooit
binnengekomen?



Wat staat nu op voorraad
in Nederland?

Voorraad categorieën zijn:

- AFKEUR
- IN KEURING
- BLOCKED
- LEVERBARE VOORRAAD

Peildatum:

1-9-2021

LCH Leverbare voorraad VS demand VS nog te ontvangen

Stuks (x1000)

Artikelen	Voorraad vs demand			Nog te ontvangen vs demand	
	Leverbare voorraad	Gemiddelde weekvraag	Weken voorraad op basis van weekvraag	In bestelling + transit +kade	Weken voorraad obv leverbare voorraad, in bestelling, transit, op kade
Chirurgische Maskers	766,106	1,224	625	50,304	667
Chirurgisch masker type 1	1,386			-7,892	
Chirurgisch masker type 2	46,798			-70,423	
Chirurgisch masker type 2R	717,922			128,619	
FFP2 Maskers	52,782	73	719	-8,370	605
KN95 Maskers	33,363	0		23,370	
Overige FFP Maskers	72	0		-8,981	
Handschoenen	638,896	3,080	207	82,642	234
Jassen	64,216	91	704	-835	695
Schorten	14,365	43	335	1,502	370
Brillen	2,810	2	1,395	44	1,418
Wattenstaafjes Keel + Neus	11,316	31	362	-1,077	302
Antigeen sneltesten	24,608	396	62	57	62
RNA isolatie kits	88,556	1	177,111	-59,023	59,065
PCR testkits	0	0		-75	
Medium	2,667	90	29	3,731	71
Desinfectans	45	9	5	-62	-2
Mantelzorg pakketten	47	1	78	-98	-85
Overig	6,597	0		710	
Onbekend		0		0	
Serologische Pipetten	729			14,250	
Totaal	1,707,173	5,041	338	97,291	358

Logistieke Beweging week 36. 01-09



*Voorraad waarin geen blocked/in keuring/afkeur/retouren magazijn zit.

BRON: Astro

Peildatum:

1-9-2021

Huidige voorraad overzicht

Stuks (x1000)

Product Categorie	Totaal	In keuring	Leverbaar	Afkeur	Blocked
Chirurgische Maskers	987,759	0	766,106	176,299	45,354
FFP2 Maskers	78,904	3,077	52,782	20,711	2,334
KN95 Maskers	73,716	0	33,363	40,353	0
Overige FFP Maskers	2,926	0	72	2,850	4
Handschoenen	658,079	0	638,896	2,132	17,051
Jassen	77,366	0	64,216	12,825	325
Schorten	18,258	1,245	14,365	2,649	0
Brillen	3,916	0	2,810	284	822
Wattenstaafjes Keel + Neus	13,607	0	11,316	2,292	0
Antigeen sneltesten	32,418	0	24,608	7,811	0
RNA isolatie kits	99,385	0	88,556	10,829	0
PCR testkits	0	0	0	0	0
Medium	3,935	0	2,667	1,268	0
Desinfectans	47	0	45	2	0
Mantelzorg pakketten	70	0	47	23	0
Overig	6,740	125	6,597	14	5
Serologische Pipetten	729	0	729	0	0
Totaal	2,057,855	4,447	1,707,173	280,340	65,895

Bron: Astro en SAP week 36, 01-09



* Afkeur binnen Astro kent een andere definitie dan binnen de Wolf administratie, dit verklaart o.a. verschillen in aantallen

Peildatum:
1-9-2021

Volumes overzicht

Stuks (x1000)



Product Categorie	Besteld LCH	Transits	Op de kade	Ontvangen LCH orders	Correctiepost	Ontvangen VWS orders	Ontvangen totaal	Retour leverancier	Verwerkt	Uitgeleverd	Voorraad	Verschil	% afwijking
FFP2 Maskers	68,390		0	68,603		17,637	86,239	-15,292		9,810	78,904	-17,766	-20.6%
KN95 Maskers	60,789		0	60,957		12,835	73,793	-1,251		1	73,716	-1,176	-1.6%
Chirurgische Maskers	1,118,086		0	1,067,773		5,486	1,073,259	-14,080		78,232	987,759	-6,811	-0.6%
Overig	7,320		0	7,297		5,320	12,617			825	6,740	5,052	40.0%
Overige FFP Maskers	1,659		0	10,492		2,318	12,810	-117		10,326	2,926	-559	-4.4%
Wattenstaafjes Keel + Neus	23,238		0	23,826		2,289	26,115		380.42	11,394	13,607	733	2.8%
Medium	12,620		0	9,030		978	10,009	-3	72.37	5,784	3,935	214	2.1%
Jassen	84,122		0	84,957		126	85,083	-28		8,019	77,366	-329	-0.4%
Desinfectans			0	302		55	356			397	47	-87	-24.5%
Onbekend			0	0	-46	46				262		-262	-Infinity
RNA isolatie kits	43,310		0	104,856		12	104,869	-910		5,501	99,385	-927	-0.9%
Schorten	26,953		0	25,450		2	25,453			5,165	18,258	2,030	8.0%
PCR testkits	0		0	75		0	75		0.26	1	0	74	98.8%
Handschoenen	1,002,207		0	919,565			919,565	-761		263,467	658,079	-2,741	-0.3%
Brillen	4,400		0	4,356			4,356			413	3,916	27	0.6%
Antigeen sneltesten	38,029		0	37,972			37,972			6,093	32,418	-540	-1.4%
Mantelzorg pakketten			0	98			98			29	70	-1	-0.6%
Serologische Pipetten	15,050		0	800	-46		800			70	729	0	-0.0%
Totaal	2,506,172		0	2,426,363	-46	47,105	2,473,468	-32,442	453.05	405,788	2,057,855	-23,071	-0.9%

5

Kwaliteit

Peildatum:

1-9-2021

5% van de totale inflow (wof) heeft status Afkeur

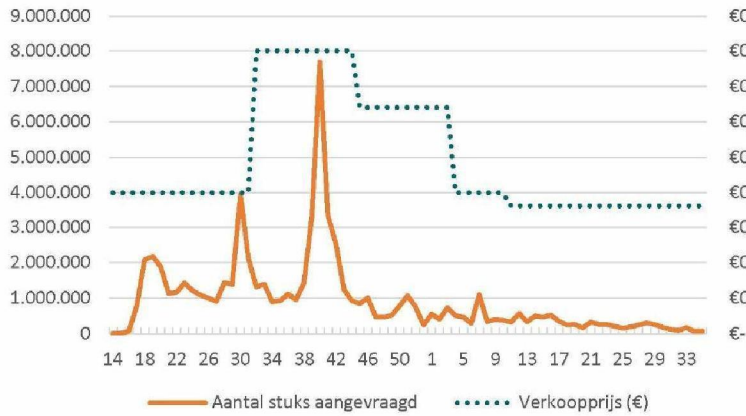
Stuks (x1000)

Product Categorie	On Hold	Nog geen oordeel	Goedkeur	Status Afkeur	TOTAAL	Afkeur %
Chirurgische Maskers	140,846	45,989	813,027	83,426	1,083,287	8%
FFP2 Maskers	770	4,116	72,148	17,314	94,347	18%
Handschoenen		77,559	832,450	6,263	916,272	1%
KN95 Maskers	10,273	12,784	33,868	5,501	62,426	9%
Jassen	3,747	4,799	74,720	1,755	85,021	2%
Onbekend	61	5,005	4,881	879	10,826	8%
Schorten	350	800	24,103	195	25,449	1%
Brillen		3,294	941	113	4,347	3%
Medium	248	718	8,468	108	9,542	1%
Overige FFP Maskers	9,521	1,020	632	51	11,224	0%
Wattenstaafjes Keel + Neus	677	7,966	16,682		25,325	0%
Antigeen sneltesten		3,177	34,656		37,833	0%
RNA isolatie kits	764	4,203	100,765		105,733	0%
PCR testkits		75	0		75	0%
Desinfectans		337	6		343	0%
Mantelzorg pakketten	8				8	0%
Overig	35	695	11,062		11,792	0%
Serologische Pipetten	472		277		749	0%
Totaal	167,773	172,538	2,028,684	115,605	2,484,600	5%

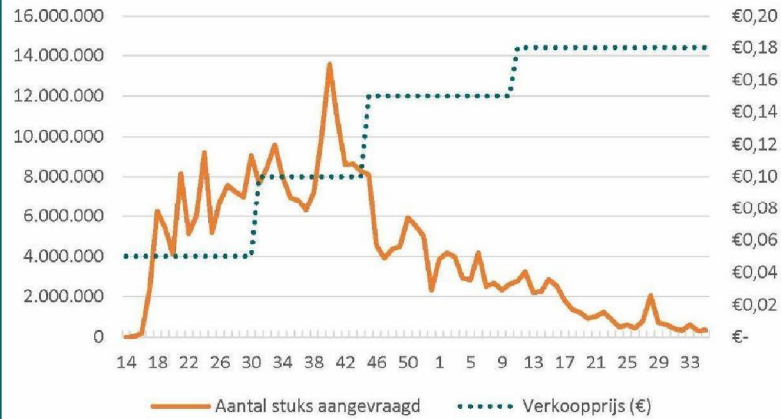
Vraagontwikkeling en prijsstijgingen

De wekelijkse Mediportalvraag bij het LCH

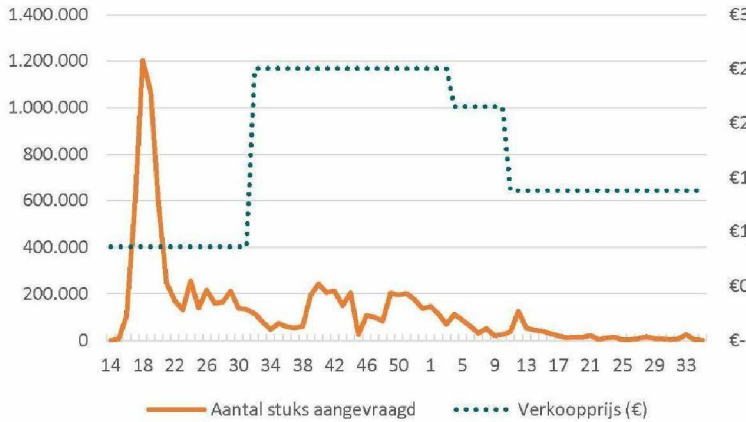
Chirurgische mondkmaskers



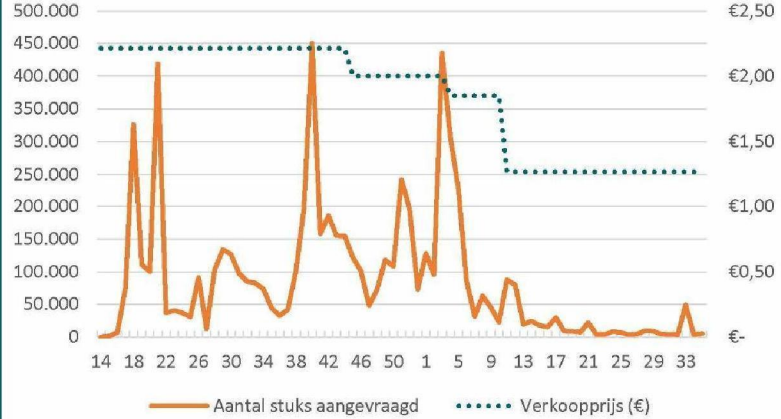
Onderzoekshandschoenen



Isolatiejassen



FFP2 maskers



22 - 22

5.1.1c

Kosten, FTE en debiteuren

Opex LCH op basis van betaaldatum

LCH stand Facilitair 31-8-2021													
Categorie	t/m okt '20	nov '20	dec '20	jan '21	feb '21	mrt '21	apr '21	mei '21	jun '21	jul '21	aug '21	prognose * t/m okt 2021	TOTAAL
Facilitair	5.1.1c												
Facilitair - Inhuur	5.1.1c												
Facilitair - Audit	5.1.1c												
Subtotaal Facilitair kosten	16.714.045	2.836.745	2.248.004	1.453.598	1.322.292	1.328.197	1.160.063	437.342	917.396	472.892	203.626		29.094.199
Transport lucht	5.1.1c												
Transport overig	5.1.1c												
Subtotaal Transport kosten	48.997.367	1.341.658	-251.073	145.494	491.084	59.911	1.100.843	292.424	247.323	75.765	-		52.500.796
TOTAAL KOSTEN	65.711.412	4.178.404	1.996.931	1.599.091	1.813.376	1.388.109	2.260.905	729.765	1.164.719	548.657	203.626		81.594.994
Facilitair PROGNOSE	5.1.1c												
Inhuur personeel PROGNOSE	5.1.1c												
Facilitair - Audit PROGNOSE	5.1.1c												
Subtotaal Facilitaire prognose	5.1.1c												
Transport lucht PROGNOSE	5.1.1c												
Transport overig PROGNOSE	5.1.1c												
Subtotaal Transport prognose	5.1.1c												
TOTAAL PROGNOSE	5.1.1c												
Totaal KOSTEN & PROGNOSE	65.711.412	4.178.404	1.996.931	1.599.091	1.813.376	1.388.109	2.260.905	729.765	1.164.719	548.657	203.626	1.221.000	82.815.994

N.b. Bedragen op basis van cash-outflow LCH

* Bedragen in PROGNOSE betreffen nog te betalen en nog te verwachten kosten

Kostenverrekening Mediq

LCH stand kosten Mediq 31-8-2021		alle bedragen in EUR en exclusief BTW							
Omschrijving	mar-jun '20	jul '20	aug '20	sep '20	okt '20	nov '20	dec '20	TOTAAL 2020	
Operationele kosten volgens contract periode t/m 24-6-2020	1.555.000	-	-	-	-	-	-	1.555.000	
Kosten financiële infrastructuur volgens contract periode 25-6-2020 t/m 24-6-2021	-	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.500.000	
Operationele kosten volgens contract periode 25-6-2020 t/m 24-6-2021								512.138	
Kosten periode na 24-6-2021								-	
PwC inzake douane	-	-	-	-	-	-	-	-	
KPMG inzake audit LCH	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totaal KOSTEN	1.555.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	3.567.138	

LCH stand kosten Mediq 31-8-2021		alle bedragen in EUR en exclusief BTW							
Omschrijving	jan '21	feb '21	mrt '21	apr '21	mei '21	jun '21	jul '21	aug '21	TOTAAL 2021
Operationele kosten volgens contract periode t/m 24-6-2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kosten financiële infrastructuur volgens contract periode 25-6-2020 t/m 24-6-2021			5.1.1c			250.000	-	-	1.500.000
Operationele kosten volgens contract periode 25-6-2020 t/m 24-6-2021									258.057
Kosten periode na 24-6-2021									185.288
PwC inzake douane	-	-		5.1.1c			38.400	-	68.800
KPMG inzake audit LCH	-	5.1.1c							180.738
Totaal KOSTEN	250.000	322.375	374.363	264.400	250.000	250.000	38.400	-	2.192.882

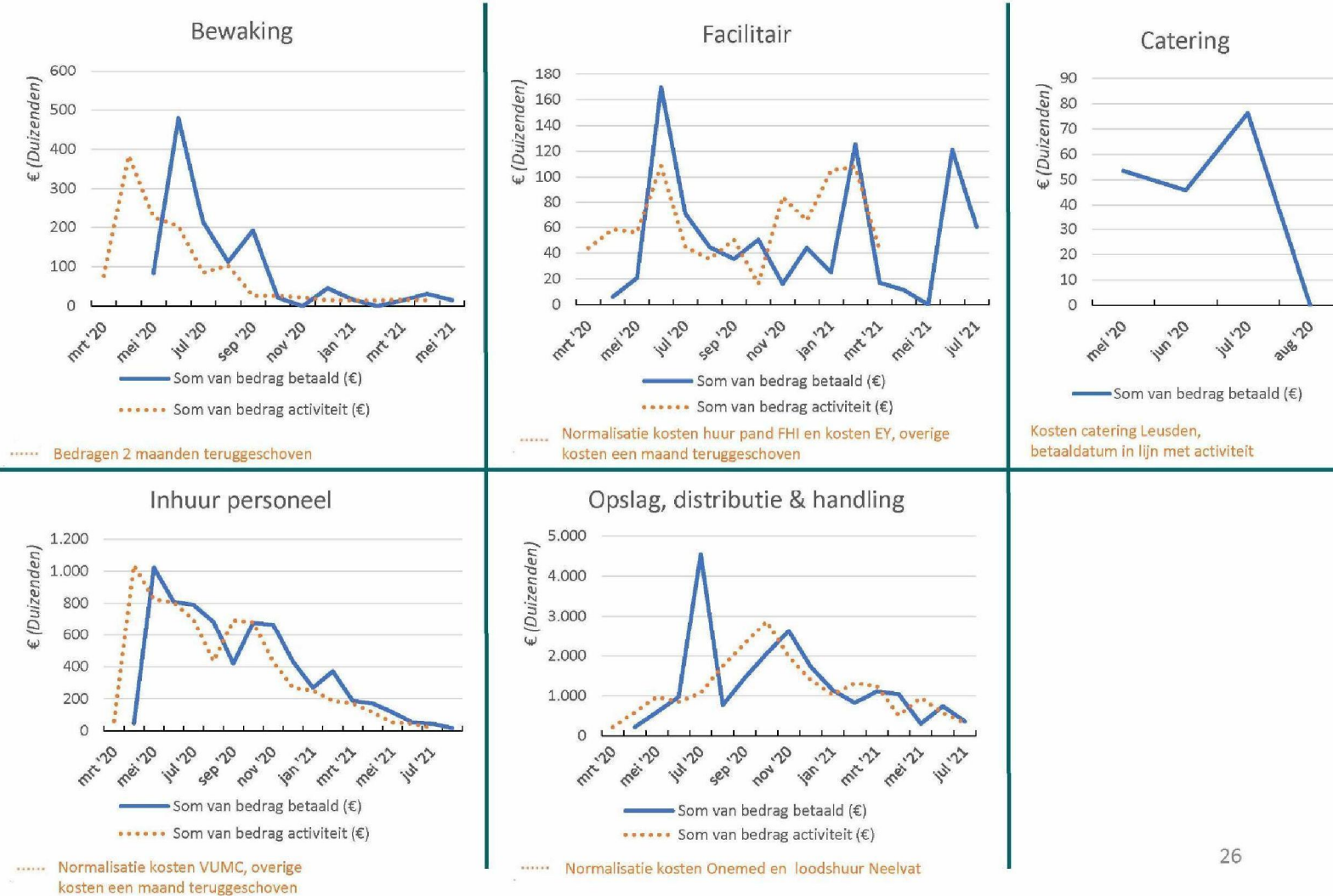
LCH stand kosten Mediq 31-8-2021		alle bedragen in EUR en exclusief BTW		
Omschrijving	TOTAAL	GEFACTUREERD	NOG TE ONTVANGEN	
		AAN CIBG	FACTUREN DOOR CIBG	
Operationele kosten volgens contract periode t/m 24-6-2020				-
Kosten financiële infrastructuur volgens contract periode 25-6-2020 t/m 24-6-2021	5.1.1c	5.1.1c		-
Operationele kosten volgens contract periode 25-6-2020 t/m 24-6-2021				-
Kosten periode na 24-6-2021				-
PwC inzake douane			5.1.1c	
KPMG inzake audit LCH				
Totaal KOSTEN	5.760.021	5.325.195	434.826	

Opmerking

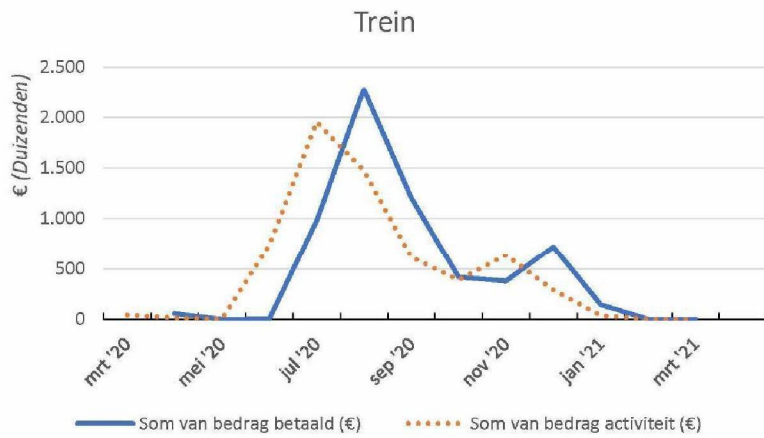
De kosten die gemaakt zijn door Mediq ten behoeve van het LCH worden gefactureerd aan en betaald door CIBG en maken derhalve geen onderdeel uit van de financiële eindafrekening tussen Mediq en VWS.

De BTW over de gefactureerde bedragen betreft € 630.000.

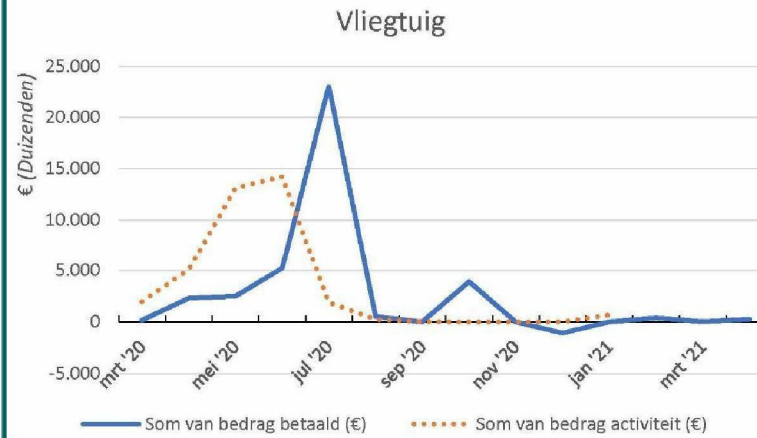
Betaal- en kostenverloop facilitair



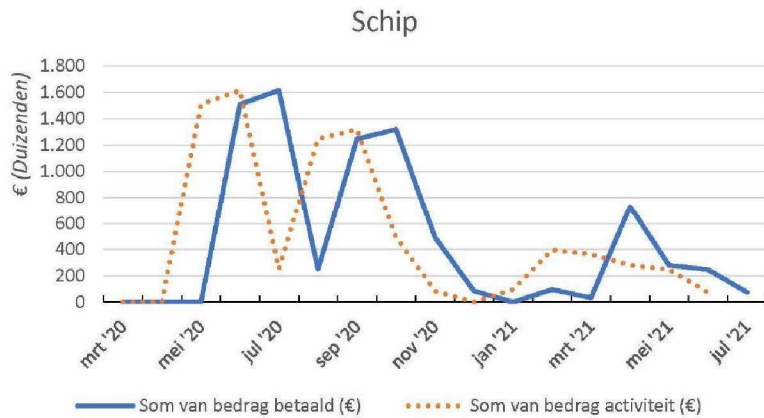
Betaal- en kostenverloop transport



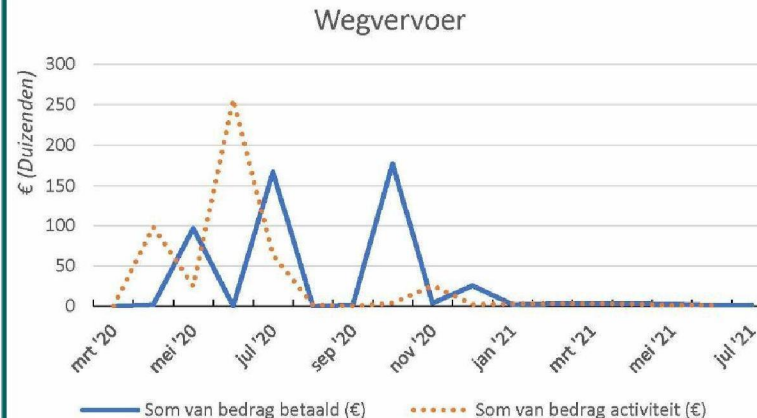
..... Bedragen 3 weken teruggeschoven



..... Grootste bedragen hebben betrekking op periode activiteit, de rest van de bedragen is een maand teruggeschoven



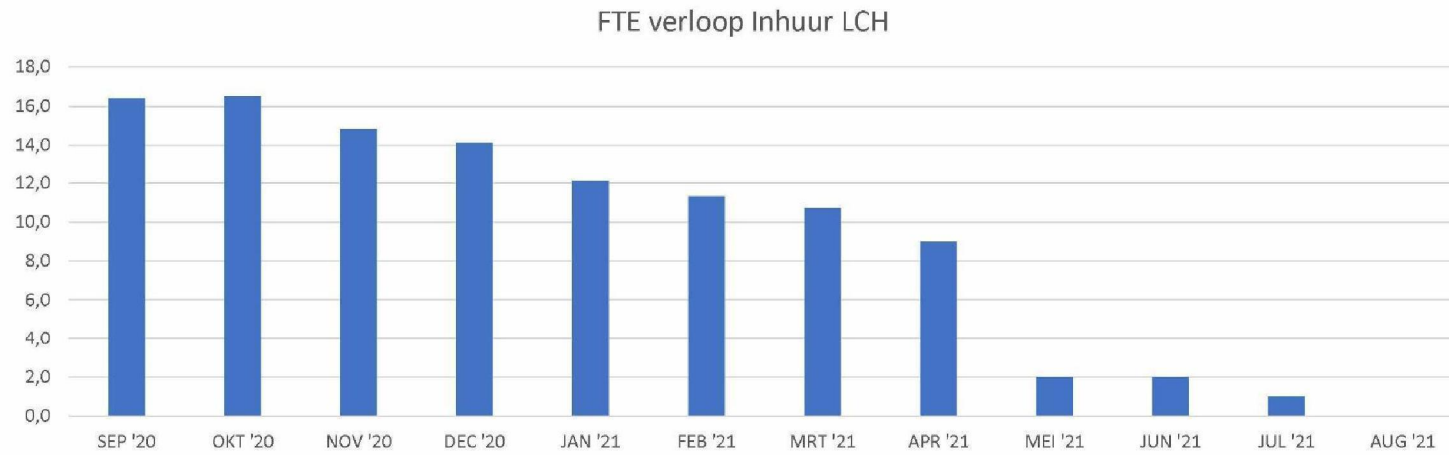
..... Bedragen een maand teruggeschoven



..... Normalisatie kosten Post-NL, overige kosten een maand teruggeschoven

* 1% van de betaalsom van transport is niet gecategoriseerd in een transporttype.

FTE verloop Inhuur LCH



LCH openstaande debiteuren per 31-08-2021

Aantal dagen openstaand		<i>alle bedragen in EUR en inclusief BTW</i>					
Naam debiteur	Not Due	0-30	31-60	61-90	91-180	> 181	Totaal
GGD West-Brabant		5.1.1c					301.500
GGD Groningen						5.1.1c	232.819
GGD Utrecht	5.1.1c	5.1.1c					195.843
Groene Hart Ziekenhuis						5.1.1c	184.822
Overige debiteuren	5.1.1c	5.1.1c	5.1.1c	5.1.1c			2.960.483
Totaal	813.927	790.354	-127.143	-49.880	477.996	1.970.212	3.875.468
Percentage van het totaal	21,0%	20,4%	-3,3%	-1,3%	12,3%	50,8%	100,0%

N.b.

In bovenstaand overzicht zijn de debiteuren individueel gepresenteerd indien hun schuld aan het LCH in totaal groter is dan EUR 150.000.

LCH debiteuren risico per 31-08-2021

Opgave per 31-08-2021								
	Not Due	0-30	31-60	61-90	91-180	181-365	> 1 jaar	Eindtotaal
OneMed-ROAZ	€ -525.143	€ -687.870	€ 30.382	€ 60.825	€ -410.417	€ -1.255.640	€ -431.522	€ -3.219.385
Geen risico	€ -525.143	€ -687.870	€ 30.382	€ 60.825	€ -295.320	€ -1.008.968	€ -331.488	€ -2.757.582
Mogelijk risico	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -115.097	€ -246.672	€ -100.034	€ -461.803
						Percentage		14,3%
	Not Due	0-30	31-60	61-90	91-180	181-365		Eindtotaal
Mediq LCH	€ -288.784	€ -102.484	€ 96.761	€ -10.946	€ -67.579	€ -260.924	€ -22.127	€ -656.083
Geen risico	€ -288.784	€ -102.484	€ 96.761	€ -10.946	€ -29.528	€ -	€ -	€ -334.981
Mogelijk risico	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -38.051	€ -260.924	€ -22.127	€ -321.102
						Percentage		48,9%

Kostenverrekening Mediq

LCH stand kosten Mediq 31-8-2021		alle bedragen in EUR en exclusief BTW							
Omschrijving	mar-jun '20	jul '20	aug '20	sep '20	okt '20	nov '20	dec '20	TOTAAL 2020	
Operationele kosten volgens contract periode t/m 24-6-2020	5.1.1c	-	-	-	-	-	-	1.555.000	
Kosten financiële infrastructuur volgens contract periode 25-6-2020 t/m 24-6-2021	-	5.1.1c	250.000	250.000	250.000	-	-	1.500.000	
Operationele kosten volgens contract periode 25-6-2020 t/m 24-6-2021								512.138	
Kosten periode na 24-6-2021								-	
PwC inzake douane	-	-	-	-	-	-	-	-	
KPMG inzake audit LCH	-	-	-	-	-	-	-	-	

LCH stand kosten Mediq 31-8-2021		alle bedragen in EUR en exclusief BTW							
Omschrijving	jan '21	feb '21	mrt '21	apr '21	mei '21	jun '21	jul '21	aug '21	TOTAAL 2021
Operationele kosten volgens contract periode t/m 24-6-2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kosten financiële infrastructuur volgens contract periode 25-6-2020 t/m 24-6-2021		5.1.1c	250.000	-	-	-	-	-	1.500.000
Operationele kosten volgens contract periode 25-6-2020 t/m 24-6-2021									258.057
Kosten periode na 24-6-2021									185.288
PwC inzake douane	-	-	5.1.1c	5.1.1c	-	-	59.200	38.400	128.000
KPMG inzake audit LCH	-	5.1.1c	-	-	-	-	-	-	180.738

LCH stand kosten Mediq 31-8-2021		alle bedragen in EUR en exclusief BTW		
Omschrijving	TOTAAL	GEFACTUREERD AAN CIBG*	NOG TE ONTVANGEN FACTUREN DOOR CIBG	
Operationele kosten volgens contract periode t/m 24-6-2020				-
Kosten financiële infrastructuur volgens contract periode 25-6-2020 t/m 24-6-2021		5.1.1c		-
Operationele kosten volgens contract periode 25-6-2020 t/m 24-6-2021	5.1.1c			-
Kosten periode na 24-6-2021				-
PwC inzake douane			5.1.1c	
KPMG inzake audit LCH				-

* Opmerking

De kosten die gemaakt zijn door Mediq ten behoeve van het LCH worden gefactureerd aan en betaald door CIBG en maken derhalve geen onderdeel uit van de financiële eindafrekening tussen Mediq en VWS, behoudens de kosten van KPMG inzake audit LCH.

De BTW over de gefactureerde bedragen betreft € 630.000.