

# LCH Finance Update

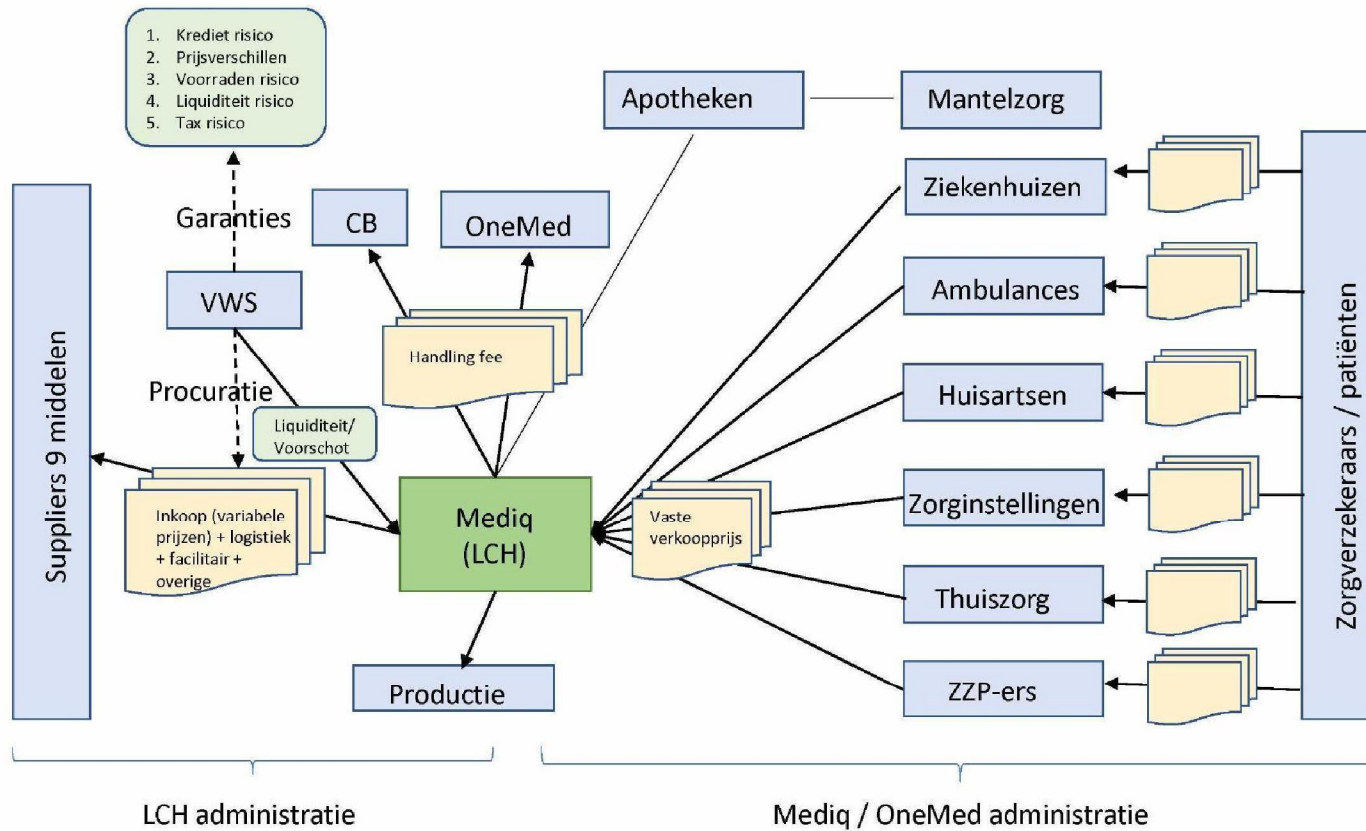
- 5.1.2e
- 5.1.2e
- 5.1.2e
- 5.1.2e

*Week 52-2020*

## Inhoudsopgave

<b>Goederenstroom</b>	<b>3</b>
<b>Actiepunten</b>	<b>4</b>
<b>Financieel model</b>	<b>6</b>
<b>Prijzen</b>	<b>10</b>
<b>Volumes</b>	<b>14</b>
<b>Kwaliteit</b>	<b>19</b>
<b>Vraagontwikkeling en prijsstijgingen</b>	<b>21</b>
<b>Kosten, FTE en debiteuren</b>	<b>24</b>

# Geldstromen LCH



## Actiepunten (I)

- **5.1.2e** Monitoren of er leveranciers zijn die vertraging oplopen ten aanzien van de verwachte leverdatum en in het geval van (aanzienlijke) vertraging de gevolgen hiervan in kaart brengen. -> zal opgenomen worden in rapportage 2 vvan 2021.
- **5.1.2e** : Cashflow forecast tot juni 2021 opnemen in deck.
- **5.1.2e** afstemmen consequenties audit werkzaamheden EY deels door KPMG laten uitvoeren.
- **5.1.2e** ondertekening kostenovereenkomst Mediq en VWS.
- GMT: Legt het verzoek bij CIBG neer met spoed oplossing voor de fiscale douane ondersteuning. GMT zal actievere rol nemen in de discussie tussen Economische zaken/LCH en VWS bij de toepassing douane vrijstelling

## Actiepunten (II)

- 5.1.2e Verkoopprijzen voor nieuwe artikelen moeten naar 5.1.2e .

# Financieel model

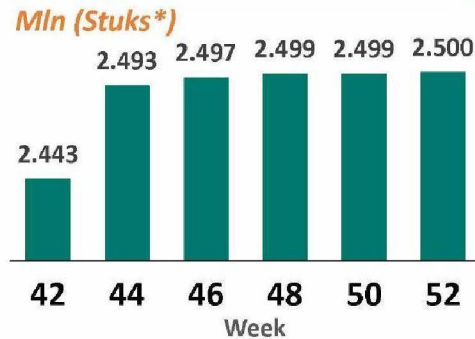
## Key figures

€ 87,7 mln gefactureerd en € 61,5 mln ontvangen aan cash per einde week 52-2020

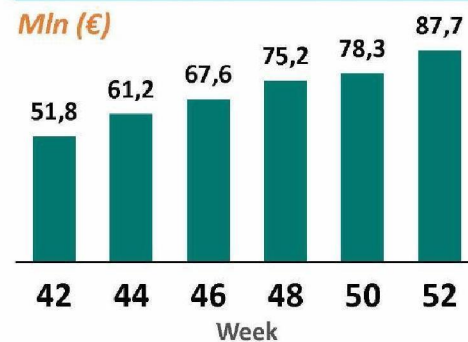
Stand van zaken 2412 (wk 52)

Financial flow	Financial in- & outflow	Financial obligation and paid
Funding from VWS	€ 1.250.000.000	
Invoice amount <i>excl</i> VAT from approved and delivered orders		€ 1.573.237.679
Invoice amount <i>incl</i> VAT from approved and delivered orders		€ 1.683.935.344
Payments orders & delivered goods	€ -1.240.626.203	
Payments distribution costs	€ -51.577.232	
Payments facility costs	€ -21.631.090	
FX effect	€ 1.965.673	
Refund VAT	€ 39.656.356	
Total amount paid	€ -1.272.212.496	
<b>Outstanding payments for orders (incl VAT)</b>		<b>€ 411.722.848</b>
<b>Cash position funding &amp; refund</b>	<b>€ -22.212.496</b>	
<hr/>		
Invoiced Mediq NL (incl VAT)	€ 87.672.722	
Received Mediq NL (incl VAT)	€ 61.518.692	
<hr/>		
<b>Total cash balance LCH</b>	<b>€ 39.306.196</b>	
<hr/>		
Total number of orders		313
Total number articles ordered *		2.499.907.491

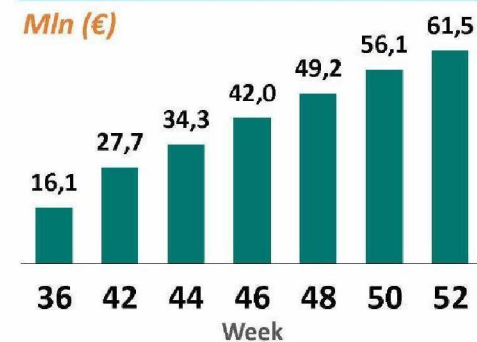
### Volume besteld



### Gefactureerd



### Cash-in



\*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 +/- € 371 mln op bestelde orders, exclusief VWS stromen, kwaliteitsdisputen en voorraad afwaardering indien alle producten worden verkocht tegen LCH verkoopprijzen

Financials	Cumulatief, mln(€)													31-12-2020	Full Effect
	Betreft week	17	20	22	23	24	25	26	28	30	32	34	37		
Rapportage weeknr.	29	32	34	35	36	37	38	40	42	44	46	49	52		
P&L	-49	-56	-66	-71	-78	-83	-89	-98	-103	-110	-117	-121	-125	-130	-371
Cash	-928	-1.032	-1.062	-1.070	-1.078	-1.098	-1.087	-1.104	-1.133	-1.147	-1.168	-1.170	-1.211	-1.224	-371
Orderwaarde	1.140	1.195	1.244	1.245	1.226	1.227	1.228	1.235	1.555	1.578	1.598	1.659	1.684	1.719	1.899

## Prijzen

€	Inkoop huidig	Inkoop gem.	verkoop	Full Effect P&L
FFP maskers	2,00	2,10	2,00	- €13 mln
Chir. mondmask.	0,34	0,38	0,32	- €64 mln
Isolatiejassen	2,30	4,39	2,50	- €173 mln
Brillen	1,00	0,71	4,72	+ €18 mln
Halterschorten	0,05	0,23	0,05	- €3 mln
Handschoenen	0,09	0,10	0,15	+ €50 mln

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

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

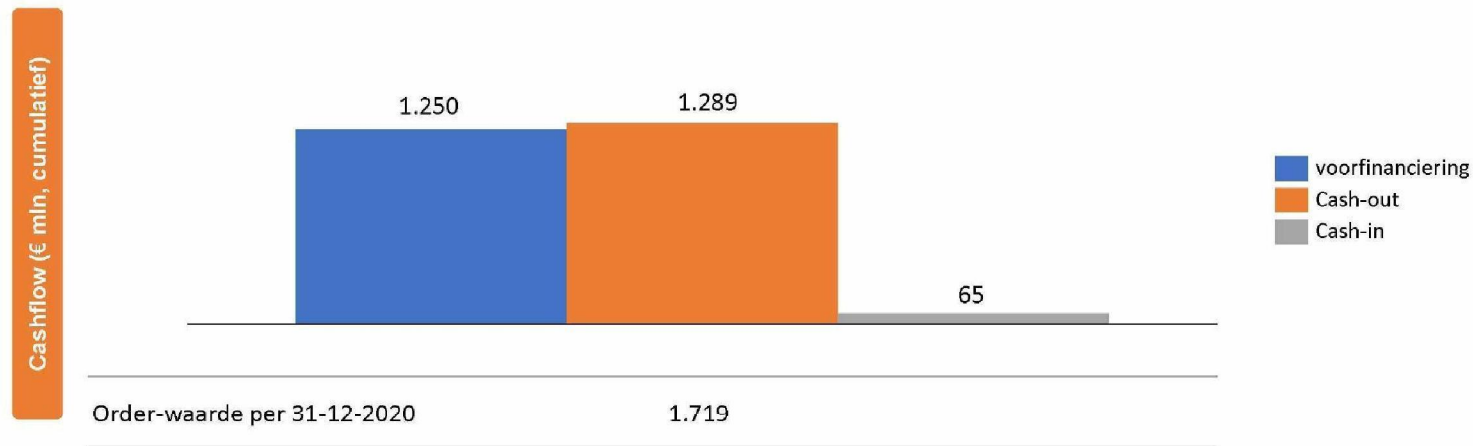
\*\* Afkeurpercentage = 5%. Betaald is op dit moment 76%. Orderwaarde is € 1.684mln, 5% daarvan is € 84mln. Daar 76% van is € 64mln.

\*\*\* Verkoop ~€ 2mln per week, leidt tot einde jaar tot € 102m aan verkopen. Assumptie dat per einde jaar 2020 verkopen stoppen. Full effect gaat uit van € 1.313 mln opbrengsten. € 1.313 mln – €102mln – € 64mln (kredietrisico afkeur) = € 1.148 mln.

## Risico's

Upsides (vs full effect)	estimate
Verkoop VWS / donaties*	€ 9 mln
Verkopen andere landen	PM
Hogere verkoopprijzen ivm markt	PM
Downsides	
Afkeur producten (krediet-risico)**	€ 64 mln
Voorraad-risico***	€ 1.148 mln
Douane risico's	€ 100 mln

## Cashpositie per 31-12-2020 (actuals)



Total cash balance LCH per 31-12-2020: EUR 25,7 mln

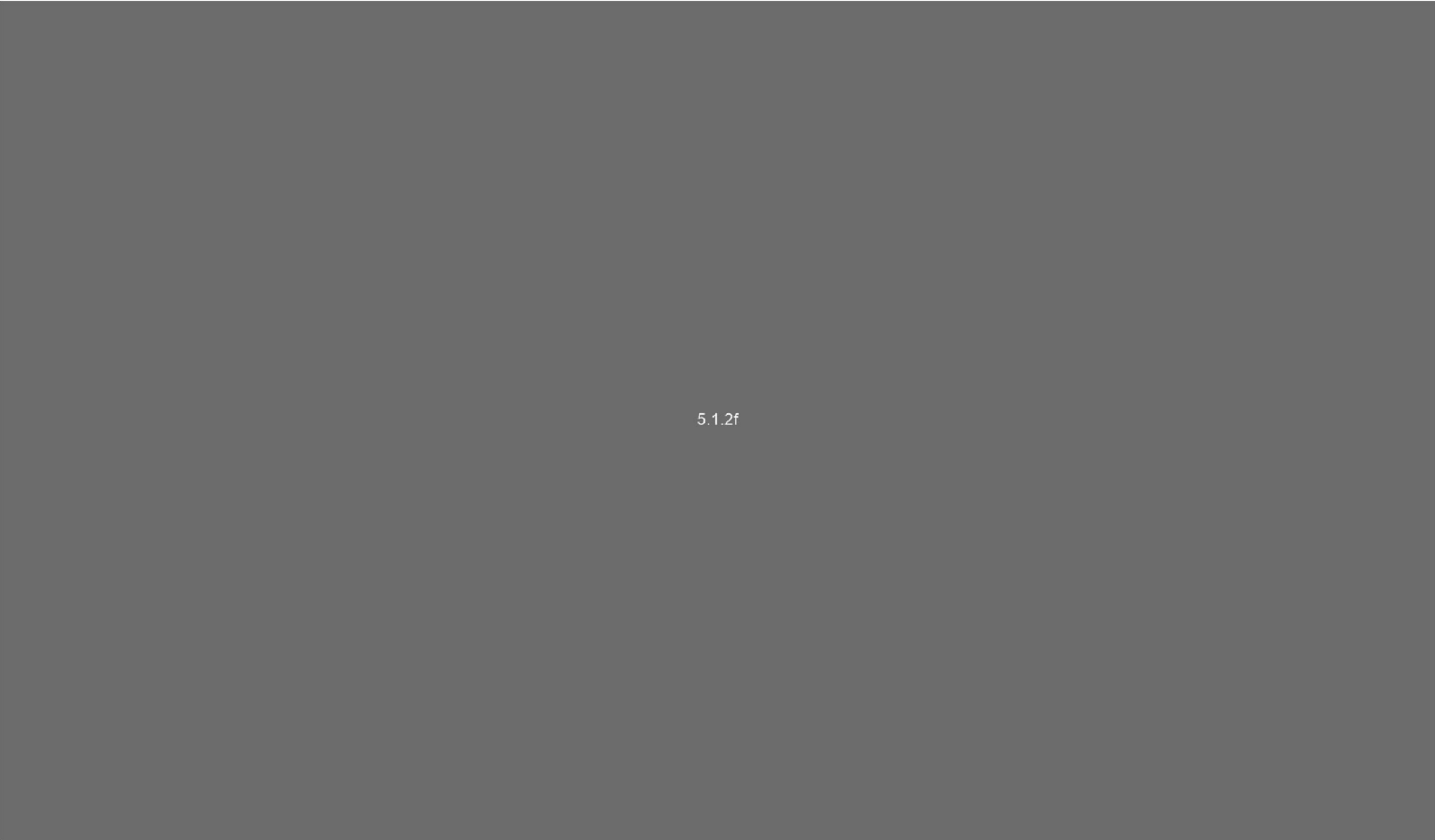
*onder voorbehoud van wijzigingen*

# Prijzen

## Verkoopprijzen & maximale inkoopprijzen

Artikel #	Persoonlijk Beschermingsmiddel		Maximale inkoopprijs	Gem. inkoopprijs
1	FFP of KN95 masker		€ 2,30	€ 2,10
2	Chirurgische mondmasker		€ 0,40	€ 0,37
3	Isolatiejas		€ 2,50	€ 4,03
4	Beschermingsbril		€ 1,46	€ 0,70
5	Halterschort		€ 0,07	€ 0,20
6	Onderzoekshandschoen		€ 0,11	€ 0,10
7ab	Abbott Panbio COVID-19 Ag rapid test, 25 tests		€ 129,-	€ 112,50
7ac	BD Veritor System for Rapid Detection of SARS-CoV-2 kit, 30 tests		€ 603,-	€ 525,16
7af	Roche SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test		€ 186,88	€ 162,50
7b en 7c	Keelwab of neusswab	5.1.2f	€ 0,68	€ 0,46
7d	Medium		€ 1,20	€ 1,13
7a en 7aa	Afnameset met medium en Cryovial of neusswab		€ 1,59	€ 3,78
7g	Afnameset met medium en keelwab		€ 1,56	€ 0,71
7e	Afnameset met medium, keel- en neusswab		€ 1,95	€ 0,24
7j	96 Process plates (6*5 stuks)		€ 129,93	€129,94
7k	96 Clean Output plates (20 stuks)		€ 48,12	€ 48,13
7l	Sponge swab		€ 1,00	€ 1,12
7m	Speekselcollector		€ 4,55	€ 3,95
7ad	QuidelSarsCovid test 25 tests per kit (art.no 20378)		€ 573,60	€ 573,60
7ae	Quidel Sofia2Analyzer (art.no 20300)		€ 196,6	€ 196,6
7ag	BD Veritor Plus Analyzer		€ 0,-	€ 0,-
Conformatie: alle bovengenoemde artikelen vallen binnen de scope van het LCH en het Mediq contract				11

5.1.2f



5.1.2f

# Volumes

## Wat is het verschil tussen voorraad en inflow?



Besteld



In transit



Op kade



Inflow



Retour



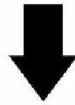
Geleverd



Voorraad



Verschil



Wat is er ooit  
binnengekomen?



Wat staat nu op voorraad  
in Nederland?

Voorraad categorieën zijn:

- AFKEUR
- IN KEURING
- BLOCKED
- LEVERBARE VOORRAAD

Logistieke Beweging week 53, 28-12

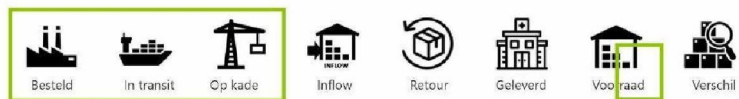
## LCH Leverbare voorraad VS demand VS nog te ontvangen

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
<b>Chirurgische Maskers</b>	<b>732.375</b>	<b>829</b>	<b>883</b>	<b>145.378</b>	<b>1.059</b>
Chirurgisch masker type 1	1.315			a) -8.092	
Chirurgisch masker type 2	30.562			a) -14.407	
Chirurgisch masker type 2R	700.497			b) 167.877	
<b>FFP Maskers</b>	<b>25.228</b>	<b>179</b>	<b>140</b>	<b>34.836</b>	<b>336</b>
FFP1 Masker	180			a) -2.777	
FFP2&3 Masker (FFP2, N95, KN95, FFP3)	25.048			b) 37.613	
<b>Handschoenen</b>	<b>199.364</b>	<b>5.287</b>	<b>37</b>	<b>697.560</b>	<b>170</b>
Jassen	62.033	213	291	b) 8.187	330
Schorten	10.630	129	82	a) -6.982	28
Brillen	2.955	4	687	141	720
Wattenstaafjes Keel + Neus	11.825	159	74	837	80
Antigeen sneltesten	13.618	788	17	16.892	39
RNA isolatie kits	12	1	16	58	100
PCR testkits	0	0		c) -75	
Medium	2.813	140	20	5.186	57
Desinfectans	204	4	50	-61	36
Mantelzorg pakketten	86	1	172	d) -98	-24
Overig	4.916	0		-154	
Onbekend	18	0		1.430	
<b>Totaal</b>	<b>1.066.078</b>			<b>902.136</b>	

Verklaring negatieve bedragen:

- a) Meer ontvangen dan besteld
- b) Product is gedegradeerd
- c) Product is in Astro niet als voorraad geregistreerd
- d) Product is in wolf niet als besteld geregistreerd



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

## Huidige voorraad overzicht

Stuks (x1000)



Product Categorie	Totaal	In keuring	Leverbaar	Afkeur	Blocked	Retouren magazijn
Chirurgische Maskers	903.028	119.260	732.375	49.572	1.820	0
FFP Maskers	114.142	14.412	25.228	73.961	542	0
Handschoenen	202.657	0	199.364	3.073	220	0
Jassen	78.586	7.234	62.033	9.269	50	0
Schorten	19.658	6.039	10.630	1.800	1.189	0
Brillen	4.023	0	2.955	284	784	0
Wattenstaafjes Keel + Neus	15.633	0	11.825	3.781	0	27
Antigeen sneltesten	13.630	0	13.618	12	0	0
RNA isolatie kits	12	0	12	0	0	0
PCR testkits	0	0	0	0	0	0
Medium	3.747	180	2.813	753	0	0
Desinfectans	204	0	204	0	0	0
Mantelzorg pakketten	86	0	86	0	0	0
Overig	5.007	0	4.916	74	5	12
Onbekend	18	0	18	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>1.360.432</b>	<b>147.125</b>	<b>1.066.078</b>	<b>142.580</b>	<b>4.610</b>	<b>39</b>



Besteld



In transit



Op kade



Inflow



Retour



Geleverd



Voorraad




Verschil

Bron: Astro en SAP week 53, 29-12

## Volumes overzicht

Stuks (x1000)



Product Categorie	Besteld LCH	Transits	Op de kade	Ontvangen LCH orders	Correctiepost	Ontvangen VWS orders	Ontvangen totaal	Retour leverancier	Uitgeleverd	Voorraad	Verschil	% afwijking
Chirurgische Maskers	1.118.604		0	972.770		5.934	978.703	-9.240	62.540	903.028	22.375	2,3%
FFP Maskers	126.241		0	108.991		24.937	133.928	-16.660	8.673	114.142	27.773	20,7%
Handschoenen	1.095.509	17.250	0	397.889		60	397.949	-761	196.644	202.657	-591	-0,1%
Jassen	91.661		0	83.474		108	83.582	-28	6.558	78.586	-1.533	-1,8%
Schorten	19.008		0	25.990		2	25.992		4.112	19.658	2.222	8,5%
Brillen	4.551		0	4.410			4.410		309	4.023	79	1,8%
Wattenstaafjes Keel + Neus	23.658		0	21.855		1.965	23.821		8.237	15.633	-50	-0,2%
Antigeen sneltesten	31.029		0	14.137			14.137		594	13.630	-86	-0,6%
RNA isolatie kits	60		0	6		12	18		8	12	-2	-10,6%
PCR testkits	1		0	75			75		0	0	75	99,1%
Medium	12.340		0	7.767		507	8.274	-3	4.160	3.747	371	4,5%
Desinfectans			0	301		55	355		371	204	-220	-62,0%
Mantelzorg pakketten			0	98			98		19	86	-7	-7,0%
Overig	5.668		0	6.599		5.230	11.829		729	5.007	6.093	51,5%
Onbekend	1.430		0	0	-735	753	18		263	18	-263	-1460,3%
<b>Totaal</b>	<b>2.529.760</b>	<b>17.250</b>	<b>0</b>	<b>1.643.627</b>	<b>-735</b>	<b>39.563</b>	<b>1.683.190</b>	<b>-26.693</b>	<b>293.217</b>	<b>1.360.432</b>	<b>56.235</b>	<b>3,3%</b>

# Kwaliteit

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

Stuks (x1000)

Product Categorie	On Hold	Nog geen oordeel	Goedkeur	Vrijgegeven na hercategorisering	Status Afkeur	TOTAAL	Afkeur %
Chirurgische Maskers	137.024	4.605	759.036	5.442	38.875	944.982	4%
FFP Maskers	14.855	1.284	79.340	1.237	35.520	132.236	27%
Handschoenen		795	379.639	80	3.838	384.352	1%
Jassen	6.683	773	74.058		1.799	83.312	2%
Schorten	4.844	326	18.250	670	1.401	25.492	5%
Brillen		32	4.201		113	4.345	3%
Wattenstaafjes Keel + Neus	931	560	18.442		0	19.933	0%
Antigeen sneltesten		152	13.132			13.285	0%
RNA isolatie kits	0		17			17	0%
PCR testkits			4			4	0%
Medium	47	12	7.060		109	7.228	2%
Desinfectans		0	183			183	0%
Mantelzorg pakketten			22			22	0%
Overig			10.785			10.785	0%
Onbekend	6.117	22.860	42.674		4.654	76.305	6%
<b>Totaal</b>	<b>170.501</b>	<b>31.399</b>	<b>1.406.842</b>	<b>7.429</b>	<b>86.309</b>	<b>1.702.479</b>	<b>5%</b>

## Vraagontwikkeling en prijsstijgingen

5.1.2f

5.1.2f

<u>PRIJSVERANDERINGEN</u>	10-04-20	27-07-20	03-08-20	09-09-20	01-11-20
Onderzoekshandschoenen	0,05	<b>0,10</b>	0,10	0,10	<b>0,15</b>
Chirurgische mondmaskers	0,20	0,20	<b>0,40</b>	0,40	<b>0,32</b>
FFP & KN95 mondmaskers	2,21	2,21	2,21	2,21	<b>2,00</b>
Isolatiejassen	0,86	0,86	<b>2,50</b>	2,50	2,50
Afnameset amies medium met nasopharynx en keel swab	0,58	0,58	0,58	<b>1,95</b>	1,95
Afnameset amies medium met nasopharynx swab	0,58	0,58	0,58	<b>1,59</b>	1,59
Afnameset amies medium met keel swab	0,58	0,58	0,58	<b>1,56</b>	1,56
Testkit Corona	-	-	-	<b>16,56</b>	16,56

# Kosten, FTE en debiteuren

## Opex LCH op basis van betaaldatum

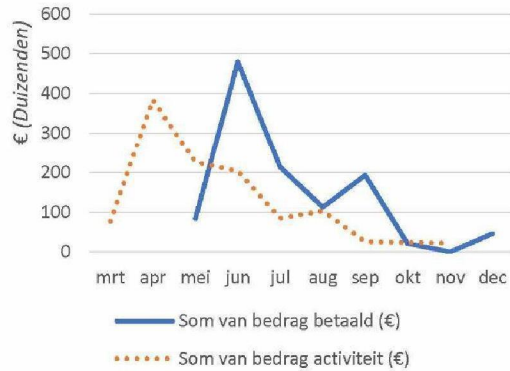
LCH stand Facilitair 24-12-2020 (wk 52)		alle bedragen in EUR en inclusief BTW												
Categorie	Rijlabels	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	prognose * t/m juni 2021	TOTAAL	
Facilitair	Facilitair	-	225.649	737.479	1.665.867	4.878.597	903.576	1.644.219	2.074.182	2.171.191	1.648.766		15.949.526	
Facilitair - Inhuur	Facilitair - Inhuur	-	45.859	1.030.708	810.815	808.073	706.878	450.020	731.995	665.554	431.663		5.681.564	
	<b>Subtotaal Facilitair kosten</b>	-	<b>271.508</b>	<b>1.768.187</b>	<b>2.476.682</b>	<b>5.686.669</b>	<b>1.610.453</b>	<b>2.094.239</b>	<b>2.806.177</b>	<b>2.836.745</b>	<b>2.080.429</b>		<b>21.631.090</b>	
Transport	Transport lucht	160.000	2.318.439	2.476.149	5.234.901	23.034.348	529.695	-	3.904.063	-	-		37.657.596	
Transport	Transport overig	30	56.655	116.711	1.644.956	2.869.002	2.527.238	2.452.117	1.914.141	1.341.658	997.127		13.919.636	
	<b>Subtotaal Transport kosten</b>	<b>160.030</b>	<b>2.375.094</b>	<b>2.592.860</b>	<b>6.879.857</b>	<b>25.903.350</b>	<b>3.056.934</b>	<b>2.452.117</b>	<b>5.818.204</b>	<b>1.341.658</b>	<b>997.127</b>		<b>51.577.232</b>	
	<b>TOTAAL KOSTEN</b>	<b>160.030</b>	<b>2.646.602</b>	<b>4.361.047</b>	<b>9.356.539</b>	<b>31.590.020</b>	<b>4.667.387</b>	<b>4.546.356</b>	<b>8.624.381</b>	<b>4.178.404</b>	<b>3.077.556</b>		<b>73.208.322</b>	
Facilitair	Facilitair PROGNOSE											8.903.298	8.903.298	
Facilitair - Inhuur	Inhuur personeel PROGNOSE											1.068.606	1.068.606	
Facilitair - Mediq	Kosten Mediq PROGNOSE											5.511.550	5.511.550	
	<b>Subtotaal Facilitaire prognose</b>											<b>15.483.454</b>	<b>15.483.454</b>	
Transport	Transport lucht PROGNOSE											-	-	
Transport	Transport overig PROGNOSE											2.189.505	2.189.505	
	<b>Subtotaal Transport prognose</b>											<b>2.189.505</b>	<b>2.189.505</b>	
	<b>TOTAAL PROGNOSE</b>											<b>17.672.959</b>	<b>17.672.959</b>	
	<b>Totaal KOSTEN &amp; PROGNOSE</b>	<b>160.030</b>	<b>2.646.602</b>	<b>4.361.047</b>	<b>9.356.539</b>	<b>31.590.020</b>	<b>4.667.387</b>	<b>4.546.356</b>	<b>8.624.381</b>	<b>4.178.404</b>	<b>3.077.556</b>	<b>17.672.959</b>	<b>90.881.282</b>	

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

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

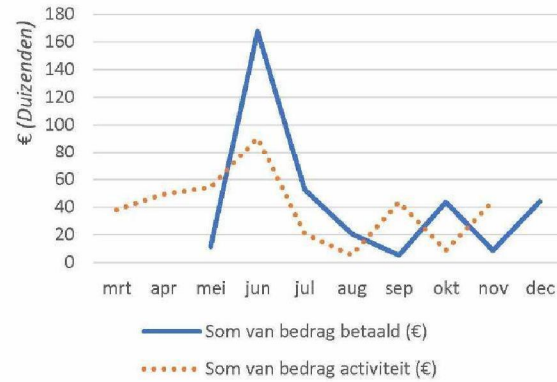
# Betaal- en kostenverloop facilitair

### Bewaking



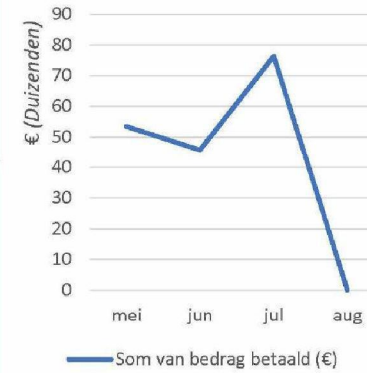
..... Bedragen 2 maanden teruggeschoven

### Facilitair



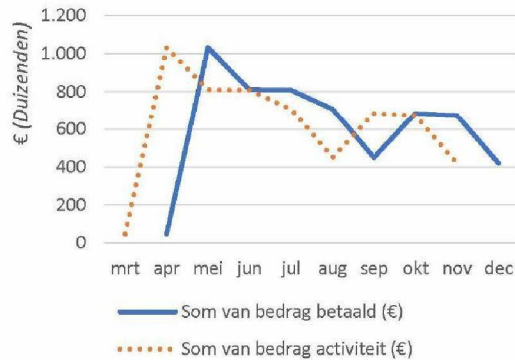
..... Normalisatie kosten huur pand FHI, overige kosten een maand teruggeschoven

### Catering



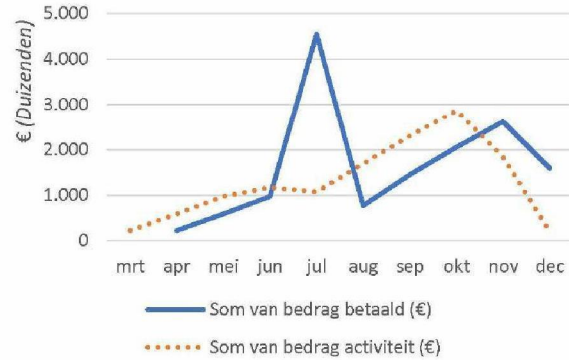
..... Kosten catering Leusden, betaaldatum in lijn met activiteit

### Inhuur personeel



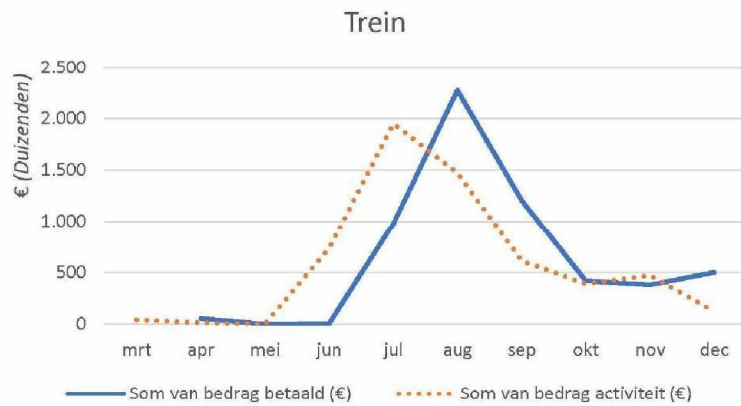
..... Bedragen 1 maand teruggeschoven

### Opslag, distributie & handling

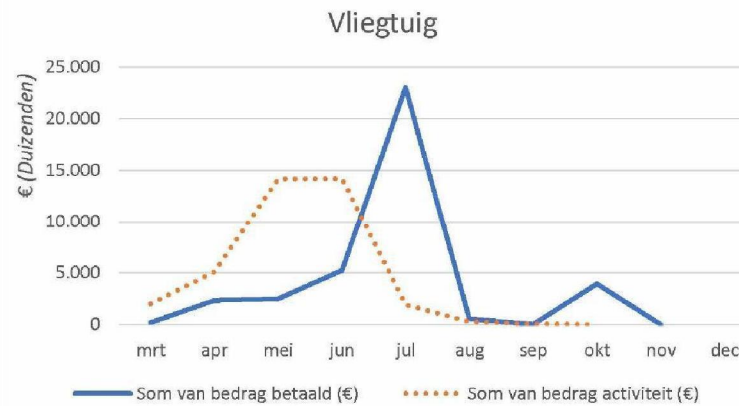


..... Normalisatie huurkosten Onemed en loodshuur Neelvat

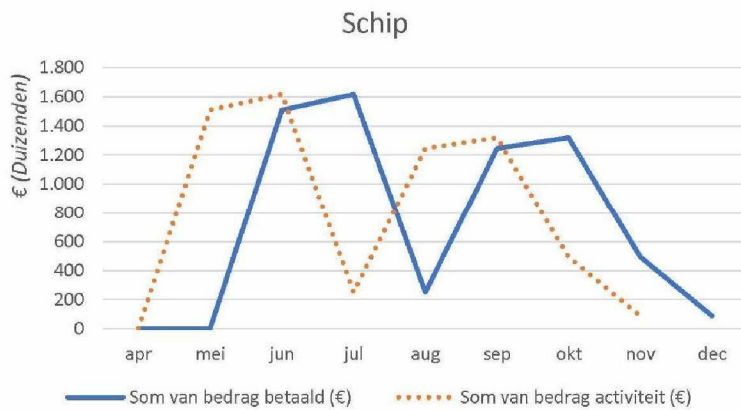
# Betaal- en kostenverloop transport



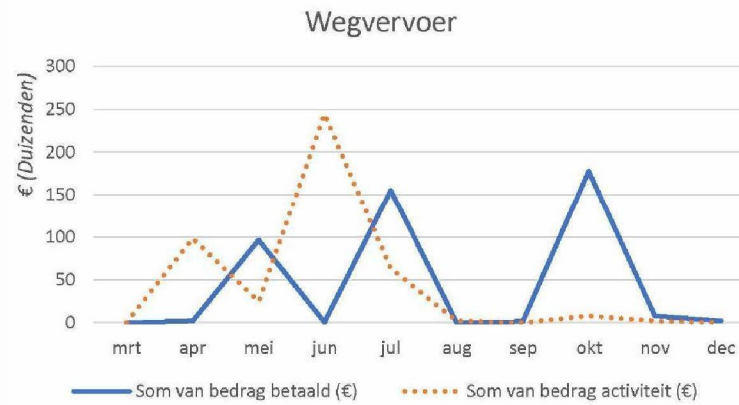
..... Bedragen 3 weken teruggeschoven



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



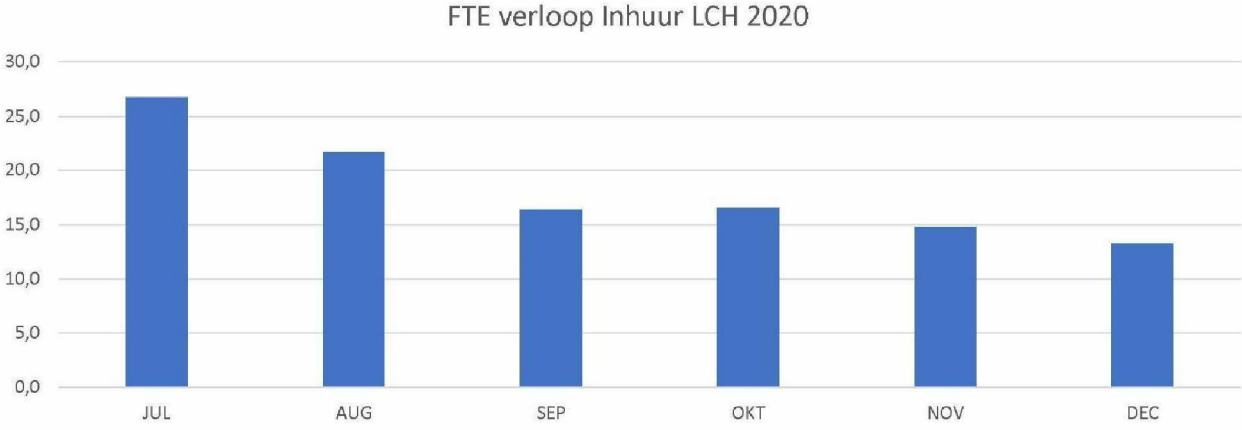
..... Bedragen een maand teruggeschoven



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

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

# LCH 2020 FTE verloop Inhuur



5.1.2f