



LCH Finance Update

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

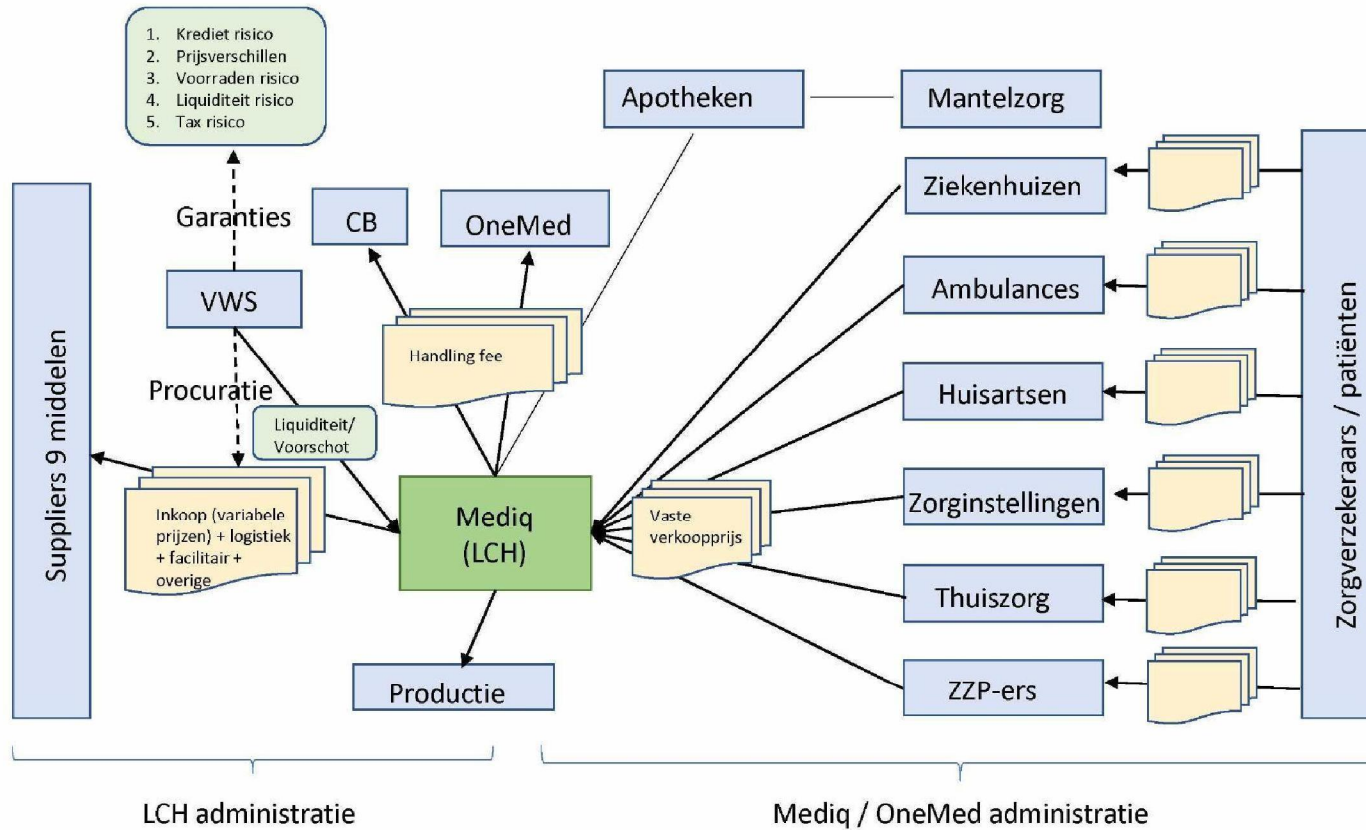
5.1.2e

Week 44-2020

Inhoudsopgave

Goederenstroom	3
Actiepunten	4
Financieel model	5
Prijzen	8
Volumes	12
Kwaliteit	16
Vraagontwikkeling en prijsstijgingen	19
Budget, kosten, FTE en debiteuren	22

Geldstromen LCH



Actiepunten (I)

- 5.1.2e : Hoe verder te gaan met LCH 2.0 tav portals, voorraden, etc.
- 5.1.2e Inregelen van audit op LCH goederen en geldbeweging in Q4 2020
- 5.1.2e : Forecast afgeven van verwachting benodigde funding voor komende weken (per week) - cash flow overzicht is dagelijks bijhouden in de daily finance update LCH, ik zal dat vermelden. Heb nog wel een vraag over het model/slide van 5.1.2e, daar kom ik nog op terug (MP 9-NOV).
- 5.1.2e Zijn er partijen die vertragen tov afgegeven leverdatum? Wat moet er nog komen vanuit die partijen? Moeten we door met die partijen?
- 5.1.2e aanpassen prognose kosten LCH tot medio 2021
- 5.1.2e effect prijsaanpassingen week 44-2020

Financieel model

Key figures

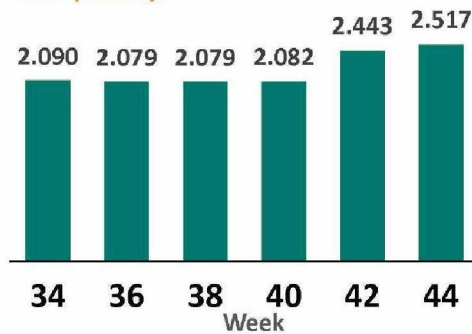
€ 61,2 mln gefactureerd en € 34,3 mln ontvangen aan cash per einde week 44-2020

Stand van zaken 3010 (wk 44)

Financial flow	Financial in- & outflow	Financial obligation and paid
Funding from VWS	€ 1.200.000.000	
Invoice amount excl VAT from approved and delivered orders		€ 1.481.183.374
Invoice amount incl VAT from approved and delivered orders		€ 1.578.236.679
Payments orders & delivered goods	€ -1.131.786.928	
Payments distribution costs	€ -49.238.447	
Payments facility costs	€ -16.713.916	
FX effect	€ 934.082	
Refund VAT	€ 20.952.865	
Total amount paid	€ -1.175.852.344	
Outstanding payments for orders (incl VAT)		€ -378.236.679
Cash position funding & refund	€ 24.147.656	
<hr/>		
Invoiced Mediq NL (incl VAT)	€ 61.202.969	
Received Mediq NL (incl VAT)	€ 34.318.033	
<hr/>		
Total cash balance LCH	€ 58.465.689	
<hr/>		
Total number of orders		301
Total number articles ordered		2.516.603.974

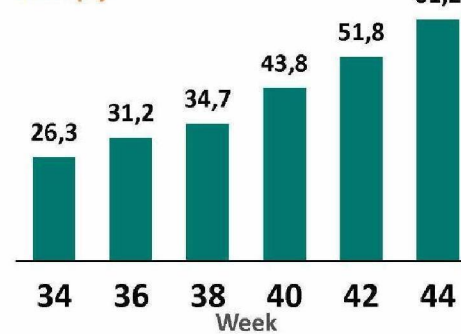
Volume besteld

Mln (Stuks)



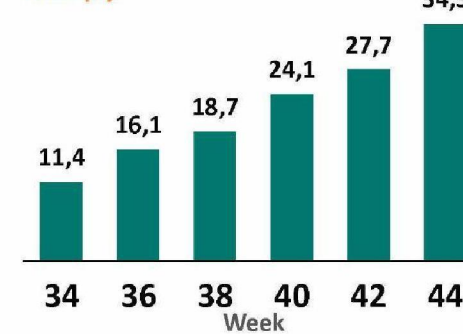
Gefactureerd

Mln (€)



Cash-in

Mln (€)



LCH Financial model

Potentieel P&L impact van +/- € 236 mln op bestelde orders, exclusief VWS stromen, kwaliteitsdisputen en voorraad afwaardering indien alle producten worden verkocht tegen LCH verkoopprijzen

Cumulatief, mln(€)													
Betreft week	13	17	20	22	23	24	25	26	28	30	32		
Rapportage weeknr.	25	29	32	34	35	36	37	38	40	42	44	2020 Fcst	Full Effect
P&L	-35	-49	-56	-66	-71	-78	-83	-89	-98	-103	-110	-138	-236
Cash	-786	-928	-1.032	-1.062	-1.070	-1.078	-1.098	-1.087	-1.104	-1.133	-1.147	-1.396	-236
Orderwaarde	1.125	1.140	1.195	1.244	1.245	1.226	1.227	1.228	1.235	1.555	1.578	1.578	1.578

Financials

Prijzen

€	Inkoop huidig	Inkoop gem.	verkoop	Full Effect P&L
FFP maskers	2,00	2,11	2,21	+ €14 mln
Chir. mondmask.	0,34	0,38	0,40	+ €25 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	0,09	0,10	- €5 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 = 6%. Betaald is op dit moment 75%. Orderwaarde is € 1.578mln, 6% daarvan is € 95mln. Daar 75% van is € 71mln.

*** 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 € 1.342mln opbrengsten. € 1.342mln – €102mln – €71mln (kredietrisico afkeur) = € 1.169mln.

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)**	€ 71 mln
Onverkoopbare voorraad***	€ 1.169 mln
Tax risico's	PM

Prijzen

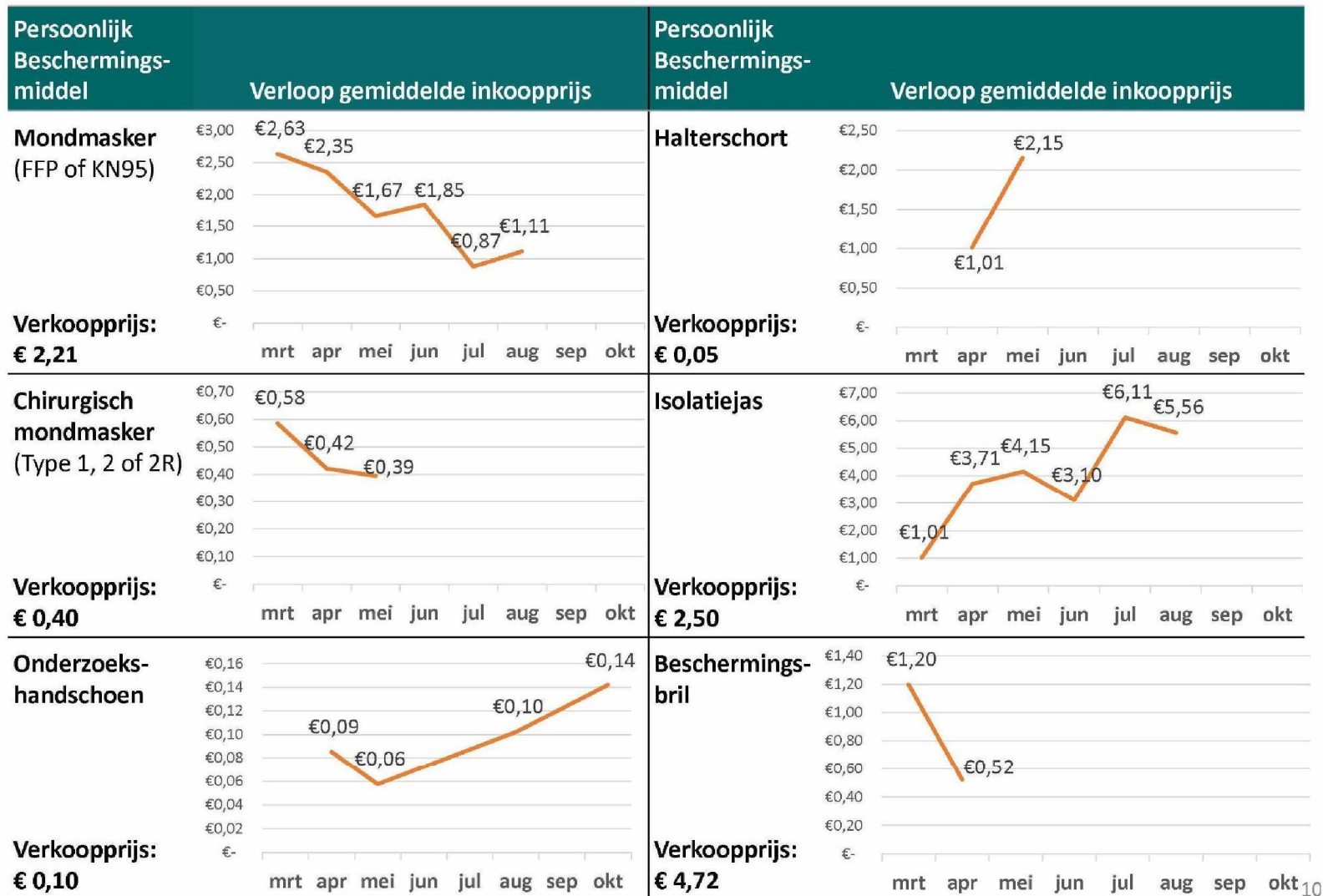
Verkoopprijzen

Artikel nummer	Persoonlijk Beschermingsmiddel	Verkoop prijs
1	FFP of KN95 masker	€ 2,21
2	Chirurgische mondmasker	€ 0,40
3	Isolatiejas	€ 2,50
4	Beschermingsbril	€ 4,72
5	Halterschort	€ 0,05
6	Onderzoekshandschoen	€ 0,10
7ac en 7af	Testkit Corona	€ 16,56
7b en 7c	Keelwab of neuswab	€ 0,68
7d	Medium	€ 1,20
7a en 7aa	Afnameset met medium en Cryovial of neuswab	€ 1,59
7g	Afnameset met medium en keelwab	€ 1,56
7e	Afnameset met medium, keel- en neuswab	€ 1,95
7j	96 Process plates (6*5 stuks)	€ 129,93
7k	96 Clean Output plates (20 stuks)	€ 48,12
7l	Sponge swab	€ 1,00
7m	Speekselcollector	€ 4,55

Bron: 20201030 Financieel
overzicht LCH orders

Bron: SAP system Mediq

Inkoop- en verkoopprijzen



Inkoop- en verkoopprijzen

Persoonlijk Beschermingsmiddel	Verloop gemiddelde inkoopprijs	Persoonlijk Beschermingsmiddel	Verloop gemiddelde inkoopprijs																				
Testkit Corona Verkoopprijs: € 16,56	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Week</th> <th>Inkoopprijs (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Week 40</td> <td>12,25</td> </tr> <tr> <td>Week 41</td> <td>10,17</td> </tr> <tr> <td>Week 42</td> <td>17,50</td> </tr> </tbody> </table>	Week	Inkoopprijs (€)	Week 40	12,25	Week 41	10,17	Week 42	17,50	Afnameset - Medium - Neusswab Verkoopprijs: € 1,56	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Maand</th> <th>Inkoopprijs (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>mei</td> <td>0,69</td> </tr> <tr> <td>aug</td> <td>0,85</td> </tr> <tr> <td>sep</td> <td>0,58</td> </tr> </tbody> </table>	Maand	Inkoopprijs (€)	mei	0,69	aug	0,85	sep	0,58				
Week	Inkoopprijs (€)																						
Week 40	12,25																						
Week 41	10,17																						
Week 42	17,50																						
Maand	Inkoopprijs (€)																						
mei	0,69																						
aug	0,85																						
sep	0,58																						
Keelwab of Neusswab Verkoopprijs: € 0,68	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Maand</th> <th>Inkoopprijs (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>mrt</td> <td>0,71</td> </tr> <tr> <td>apr</td> <td>0,67</td> </tr> <tr> <td>mei</td> <td>0,40</td> </tr> <tr> <td>jun</td> <td>0,11</td> </tr> <tr> <td>aug</td> <td>0,62</td> </tr> <tr> <td>sep</td> <td>0,52</td> </tr> </tbody> </table>	Maand	Inkoopprijs (€)	mrt	0,71	apr	0,67	mei	0,40	jun	0,11	aug	0,62	sep	0,52	Afnameset - Medium - Neusswab of Cryioviaal Verkoopprijs: € 1,59	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Maand</th> <th>Inkoopprijs (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>apr</td> <td>0,58</td> </tr> <tr> <td>sep</td> <td>1,29</td> </tr> </tbody> </table>	Maand	Inkoopprijs (€)	apr	0,58	sep	1,29
Maand	Inkoopprijs (€)																						
mrt	0,71																						
apr	0,67																						
mei	0,40																						
jun	0,11																						
aug	0,62																						
sep	0,52																						
Maand	Inkoopprijs (€)																						
apr	0,58																						
sep	1,29																						
Medium Verkoopprijs: € 1,20	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Maand</th> <th>Inkoopprijs (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>mrt</td> <td>1,03</td> </tr> <tr> <td>apr</td> <td>1,14</td> </tr> <tr> <td>aug</td> <td>1,16</td> </tr> <tr> <td>sep</td> <td>1,05</td> </tr> </tbody> </table>	Maand	Inkoopprijs (€)	mrt	1,03	apr	1,14	aug	1,16	sep	1,05												
Maand	Inkoopprijs (€)																						
mrt	1,03																						
apr	1,14																						
aug	1,16																						
sep	1,05																						

Volumes

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	611,128	1,700	359	192,072	472
Chirurgisch masker type 1	31			-6,719	
Chirurgisch masker type 2	29,782			-8,207	
Chirurgisch masker type 2R	581,316			206,998	
FFP Maskers	25,225	170	148	32,178	338
FFP1 Masker	175			-3,335	
FFP2&3 Masker (FFP2, N95, KN95, FFP3)	25,050			35,513	
Handschoenen	162,290	8,200	20	743,737	110
Jassen	56,248	192	293	13,275	362
Schorten	11,050	183	60	-4,663	35
Brillen	2,982	10	314	144	329
Wattenstaafjes Keel	4,964	74	68	3,245	112
Wattenstaafjes Neus	5,704	179	32	-1,067	26
Medium	1,315	54	24	3,794	95
Desinfectant	758	5	152	-61	139
Totaal	881,665	10,766	82	982,655	173



VWS Rapportage week 45, 05 - 11

*Voorraad waarin geen blocked/n keuring/afkeur zit 13

Huidige voorraad overzicht

Stuks (x 1000)



Artikelen	Totaal	In keuring	Leverbaar	Afkeur	Blocked
Chirurgische Maskers	847.396	156.596	611.128	79.096	576
FFP Maskers	112.557	16.701	25.225	70.367	263
Handschoenen	168.712	1.250	162.290	3.073	2.099
Jassen	71.601	6.315	56.248	8.988	50
Schorten	18.134	4.095	11.050	1.800	1.189
Brillen	4.040	0	2.982	274	784
Lab	16.640	455	12.042	4.143	0
Medium	2.072	0	1.325	747	0
Desinfectans	2.280	1.522	758	0	0
Overig	416	0	129	282	5
Clips	4.563	0	4.563	0	0
TOTAAL	1.248.409	186.935	887.740	168.770	4.965

Bron: Astro 02-11

*Desinfectans voorraad niet aangeleverd



Besteld



In transit



Op kade



Inflow



Retour



Geleverd

VOORRAAD
Voorraad

Verschil

1
4

Volumes overzicht

Stuks (x1000)

	Besteld LCH	Transits	Op de kade	Ontvangen LCH orders	Correctiepost	Ontvangen VWS orders	Ontvangen totaal	Retour leverancier	Uitgeleverd	Voorraad	Verschil	% afwijking
Chirurgische Maskers	1.117.702	21.832	10.976	916.250	-	5.665	921.915	- 9.080	54.644	847.396	10.796	1,2%
FFP Maskers	126.241	-	-	107.297	-	22.846	130.142	- 15.238	7.430	112.557	- 5.082	-3,9%
Handschoenen	1.095.509	77.789	-	333.040	-	1.041	334.081	- 761	156.248	168.712	8.360	2,5%
Jassen	91.661	730	4.106	76.625	-	55	76.680	- 25	5.317	71.601	- 263	-0,3%
Schorten	19.008	40	2.940	23.323	-	2	23.325	-	2.956	18.134	2.235	9,6%
Brillen	4.551	-	-	4.437	-	1	4.437	-	276	4.040	121	2,7%
Lab	48.439	-	-	22.457	-	1.792	24.249	-	7.217	16.640	392	1,6%
Medium	8.340	-	-	5.055	-	507	5.562	-	3.370	2.072		
Desinfectans	-	-	-	306	-	55	361	-	309	2.280	- 2.227	-617,0%
Clips	5.153	-	-	5.827	-	5.230	11.057	-	380	4.563		
Uit te zoeken	-	-	-	-	- 2.912	3.627	715	447	434	416	313	43,7%
Totaal	2.516.604	100.391	18.022	1.494.617	- 2.912	40.820	1.532.525	- 24.657	238.581	1.248.409	20.878	1,4%

Bron Financieel overzicht LCH orders 02-11
 Bron wolf board etc 02-11
 Berekend obv status 'On Neelevat 02-11
 Berekend obv GMS lijst 02-11
 Berekend veld obv Totaal Ontvangen in Astro minus Ontvangen VWS in wolf
 Correctie post berekend veld
 Bron wolf 02-11
 Bron Astro 02-11
 Bron AFAS 02-11
 Bron Astro Outflow / SAP Outflow 02-11
 Bron Voorraad Astro 02-11 inclusief afkeur/in keuring/blocked/leve rbaar
 Berekend
 Berekend

Data van 02-11

15

Kwaliteit

6% van de totale inflow (wolf) heeft status Afkeur

Stuks (x1000)

Product Categorie	On Hold	Nog geen oordeel	Vrijgegeven	Vrijgegeven na hercategorisering	Status Afkeur	TOTAAL	Afkeur %
Chirurgische Maskers	146,012	4,525	679,308	7,490	59,297	896,633	7%
FFP Maskers	15,517	160	73,314	1,165	23,237	113,393	20%
Handschoenen		795	329,596	80	2,757	333,228	1%
Jassen	5,647	614	67,795		1,774	75,830	2%
Schorten	2,173	326	18,250	670	1,401	22,820	6%
Brillen		32	4,366		113	4,511	3%
Lab	860	560	17,733		500	19,653	3%
Medium		12	5,100		109	5,221	2%
Desinfectant		0	183			183	0%
Clip			10,121			10,121	0%
Uit te zoeken	6,377	24,636	49,218		4,248	84,479	5%
Totaal	176,587	31,660	1,255,072	9,404	93,435	1,566,158	6%

Bron: wolf 05-11
Timing verschil met vorige slide

Verklaring verlaagd afkeurpercentage



Vanaf augustus door second opinion vanuit kwaliteitsoverleg op RIVM keuring, veel PBM's vrijgegeven / opnieuw onder review.



Vanaf augustus bijna een verdubbeling in de inflow



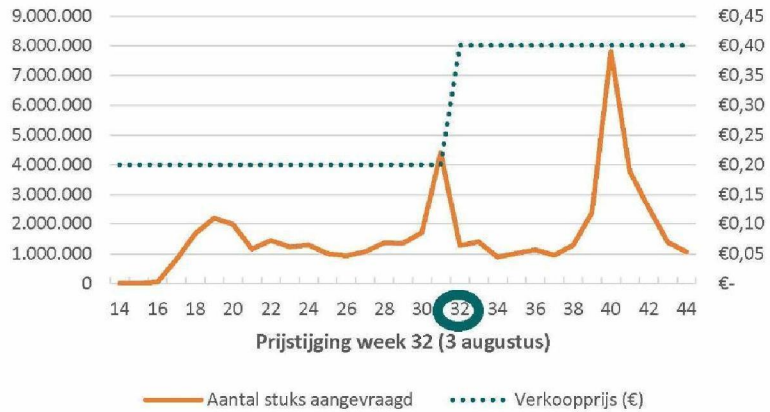
Door nieuwe werkwijze met CE / preferred suppliers gaan meer artikelen van de inflow direct naar goedkeur zonder tussenkomst RIVM.



Vraagontwikkeling en prijsstijgingen

De wekelijkse portalvraag bij het LCH

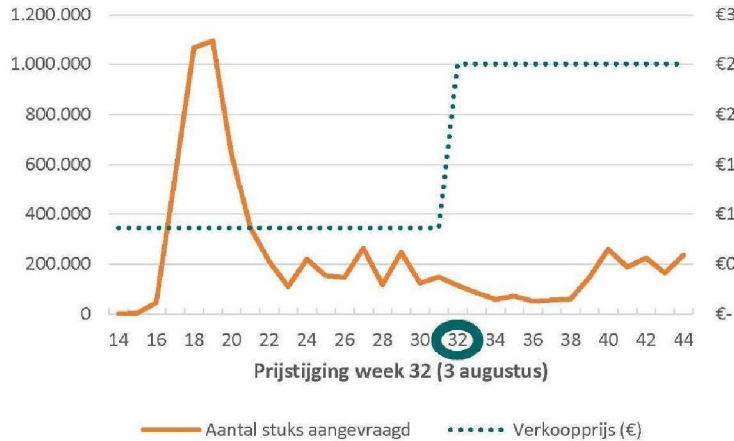
Chirurgische mondkmaskers



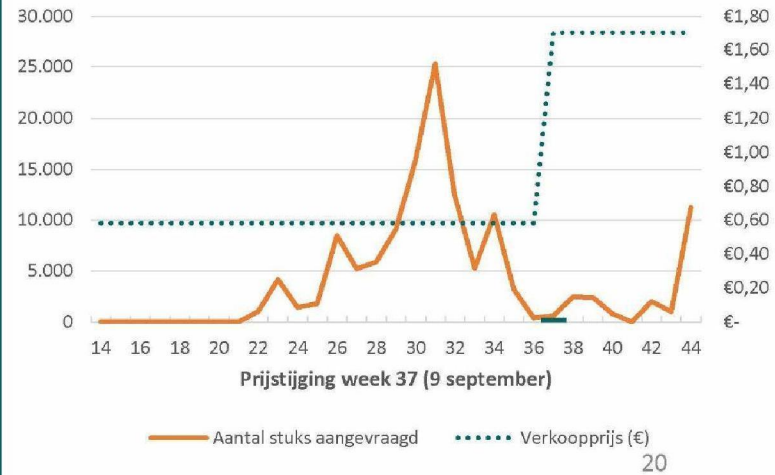
Onderzoekshandschoenen



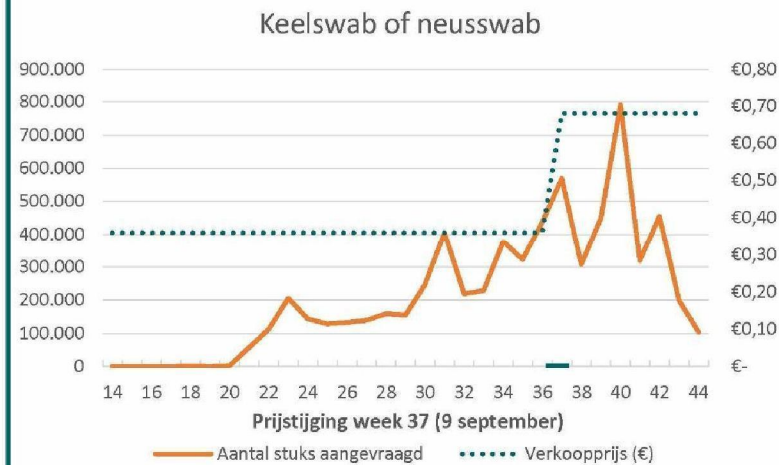
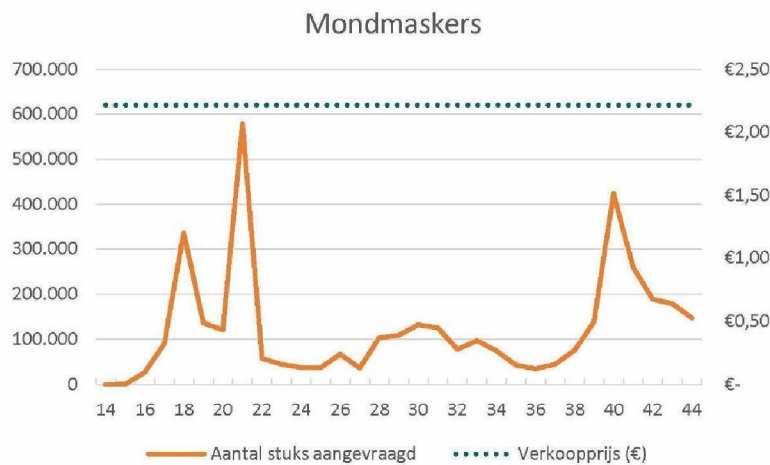
Isolatiejassen



Afnameset



De wekelijkse portalvraag bij het LCH



•Vanaf 27 juli:

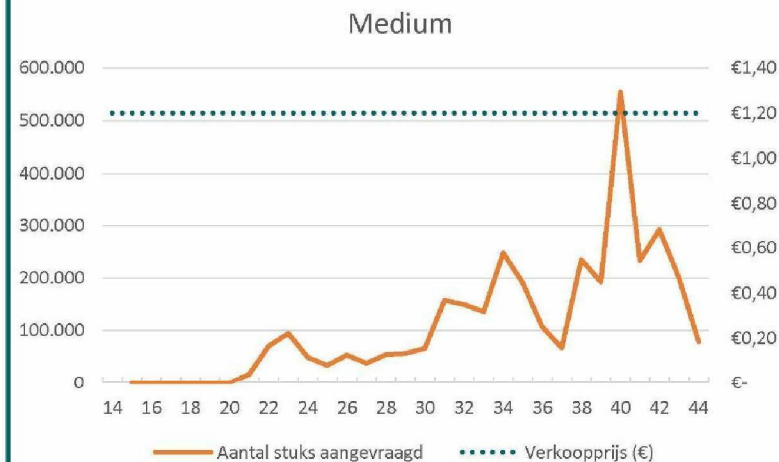
- Onderzoekshandschoenen van € 0,05 naar € 0,10

•Vanaf 3 augustus:

- Chirurgische mondmaskers van € 0,20 naar € 0,40
- Isolatiejassen van € 0,86 naar € 2,50

•Vanaf 9 september:

- Afnameset amies medium met nasopharynx en keel swab van € 0,58 naar € 1,95
- Afnameset amies medium met nasopharynx swab van € 0,58 naar € 1,59
- Afnameset amies medium met keelwab van € 0,58 naar € 1,56
- Testkit Corona van € 0,01 naar € 16,56
- Keelwabs en neusswabs € 0,36 naar € 0,68



Kosten, FTE en debiteuren

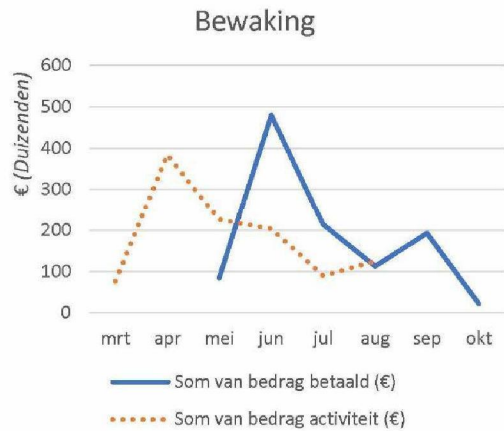
Opex LCH op basis van betaaldatum

LCH stand Facilitair 1-11-2020 (wk 44)		Som van Inc							Totaal Som van Inc BTW	
Categorie	Rijlabels	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt t/m jun-21	TOTAAL
Facilitair	Facilitair	-	€ 225.649	€ 737.479	€ 1.665.867	€ 4.878.597	€ 903.576	€ 1.644.219	€ 2.074.182	12.129.569
Facilitair - Inhuur	Facilitair - Inhuur	-	€ 45.859	€ 1.030.708	€ 810.815	€ 808.073	€ 706.878	€ 450.020	€ 731.995	4.584.347
	Subtotaal Facilitair kosten	-	€ 271.508	€ 1.768.187	€ 2.476.682	€ 5.686.669	€ 1.610.453	€ 2.094.239	€ 2.806.177	€ 16.713.916
Transport	Transport lucht	€ 160.000	€ 2.318.439	€ 1.498.525	€ 5.234.901	€ 23.034.348	€ 529.695	€ 0	€ 3.904.063	36.679.972
Transport	Transport overig	€ 30	€ 56.655	€ 1.094.335	€ 1.644.956	€ 2.869.002	€ 2.527.238	€ 2.452.117	€ 1.914.141	12.558.475
	Subtotaal Transport kosten	€ 160.030	€ 2.375.094	€ 2.592.860	€ 6.879.857	€ 25.903.350	€ 3.056.934	€ 2.452.117	€ 5.818.204	€ 49.238.447
	TOTAAL KOSTEN	€ 160.030	€ 2.646.602	€ 4.361.047	€ 9.356.539	€ 31.590.020	€ 4.667.387	€ 4.546.356	€ 8.624.381	€ 65.952.363
Facilitair	Facilitair PROGNOSE								€ 10.473.292	€ 10.473.292
Facilitair - Inhuur	Inhuur personeel PROGNOSE								€ 1.660.000	€ 1.660.000
Facilitair - Inhuur	Inhuur Mediq PROGNOSE								€ 3.696.550	€ 3.696.550
	Subtotaal Facilitair - Inhuur Prognose	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 15.829.842	€ 15.829.842
Transport	Transport lucht PROGNOSE								€ 0	€ 0
Transport	Transport overig PROGNOSE								€ 2.817.100	€ 2.817.100
	Subtotaal Transport Prognose	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.817.100	€ 2.817.100
	TOTAAL PROGNOSE	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 18.646.942	€ 18.646.942
	Eindtotaal KOSTEN & PROGNOSE	€ 160.030	€ 2.646.602	€ 4.361.047	€ 9.356.539	€ 31.590.020	€ 4.667.387	€ 4.546.356	€ 27.271.323	€ 84.599.305

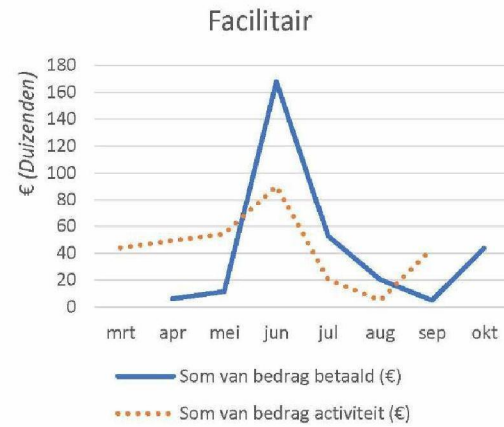
* Bedragen op basis van cash-outflow LCH

** Bedragen in PROGNOSE zijn nog niet betaald

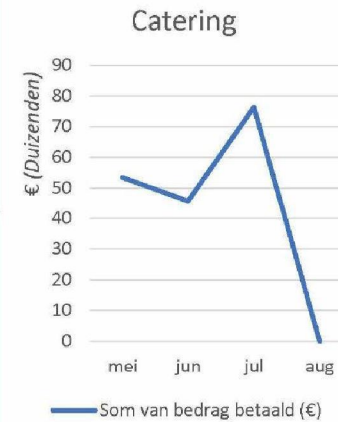
Betaal- en kostenverloop facilitair



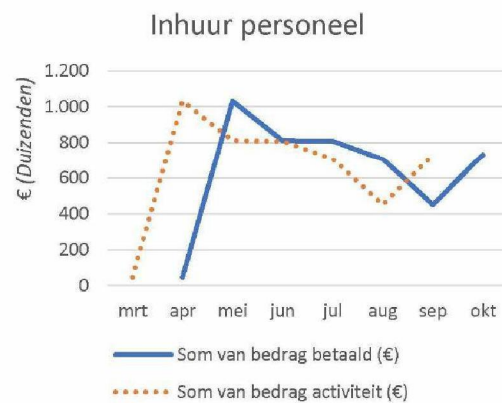
..... Bedragen 2 maanden teruggeschoven



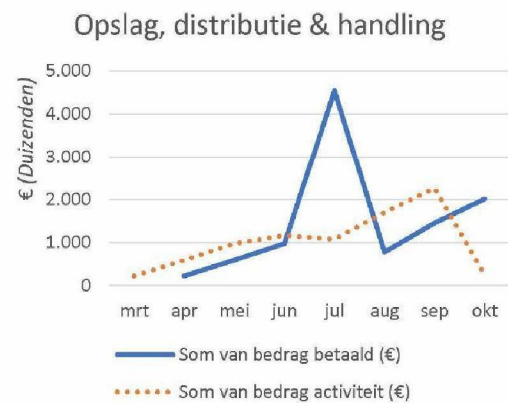
..... Normalisatie kosten huur pand FHI, overige kosten een maand teruggeschoven



Kosten catering Leusden, betaaldatum in lijn met activiteit

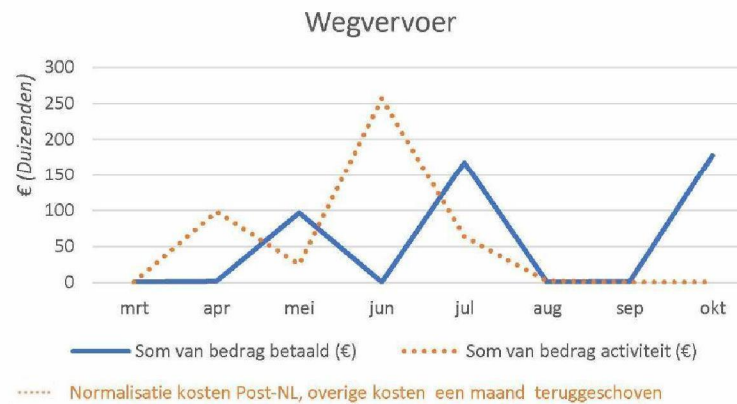
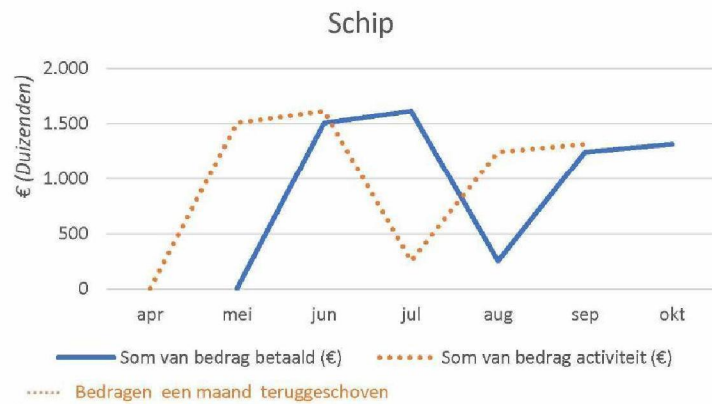
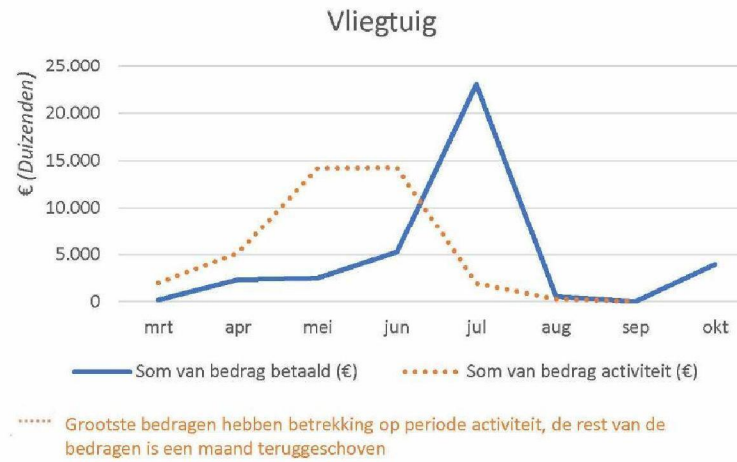
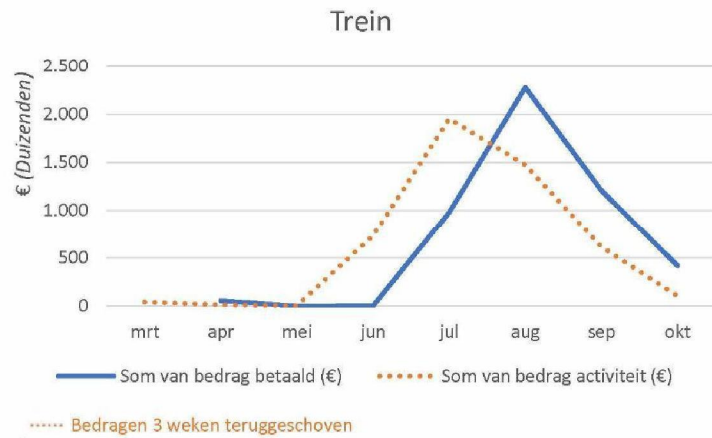


..... Bedragen 1 maand teruggeschoven



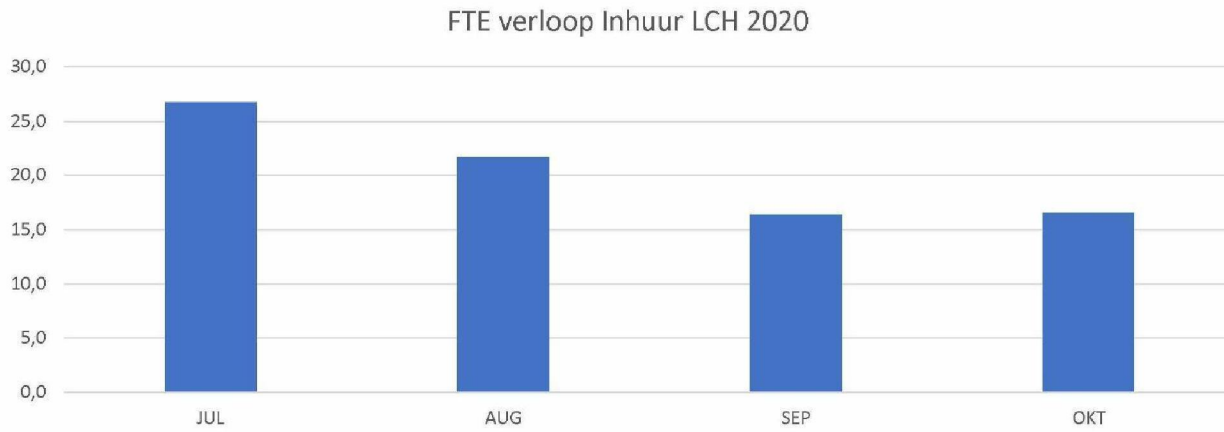
..... Normalisatie huurkosten Onemed en loodshuur Neelvat

Betaal- en kostenverloop transport



* 1% van de betaalsom van transport is nog niet gecategoriseerd in een transporttype, dit wordt onderzocht

LCH 2020 FTE verloop Inhuur



LCH Openstaande Debiteuren per 30-OKT-2020

Som van Incl BTW Naam	Kolomlabels					Eindtotaal
	A - Not Due	B - 0-30	C - 31-60	D - 61-90	E - 91-180	
Ministerie van VWS Suriname			1.660.617			1.660.617
UMCG	20.000	168.260	510.942	338.321	102.820	1.140.344
Gemeente Rotterdam	43.560	224.125	92.610	79.174	335.090	774.559
Eurofins NMDL-LCPL	558.312	161.840				720.152
GGD	504.963	181.042				686.005
Gemeente Amsterdam	299.568	167.476	29.192	73.433	94.467	664.137
Hospital Logistics	624.420	32.125				656.545
Erasmus MC	7.795	587.493	14.672	16.241		626.202
Lasalec B.V.		-662.543			1.040.836	378.293
Maastricht UMC	65.796	217.338	21.932		46.390	351.457
DDL Diagnostic Laboratory	25.140	211.892	62.698	2.311	39.109	341.150
Stichting Cordaan	192.851	124.387			6.000	323.238
Zuyderland MC	310.576					310.576
UMC Utrecht	73.816	59.296	167.132			300.244
Haaglanden Medisch Centrum (HMC)	84.585	54.121	3.829	1.210	145.062	288.806
GGD Hart voor Brabant	242.418	35.152				277.570
GGD Groningen	233.357	23.258				256.615
Stichting Magentazorg	243.716					243.716
Groene Hart Ziekenhuis	241.129	847				241.976
Ijsselland ziekenhuis	184.665	56.157				240.822
Reinier de Graaf	201.079	26.043				227.122
Amsterdam UMC, locatie AMC	66.538	81.180	40.710	27.703	1.404	217.535
ZZG zorggroep	205.290	-121				205.169
Stichting Saltro	145.200	58.080				203.280
GGD BZO	197.218					197.218
GGD Flevoland	187.831					187.831
Maasstad Ziekenhuis	37.559	40.547	95.363		6.050	179.520
RAV Brabant Midden West Noord	99.090	8.000	8.000	4.000	58.023	177.113
St. Laurens	173.370	748				174.118
Diagnostiek voor U	151.201	15.265				166.466
HagaZiekenhuis	63.930	68.100	4.000	363	28.967	165.360
VGGM	142.713		21.964			164.678
Stichting Fokus Exploitatie	163.632					163.632
Zorggroep Alliade	154.143					154.143
Overige (2099 afnemers)	8.628.479	1.994.747	322.297	651.534	945.869	12.542.926
Eindtotaal	14.573.940	3.934.857	3.055.958	1.194.291	2.850.088	25.609.135
Percentage van totaal		15%	12%	5%	11%	