



LCH Finance Update

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

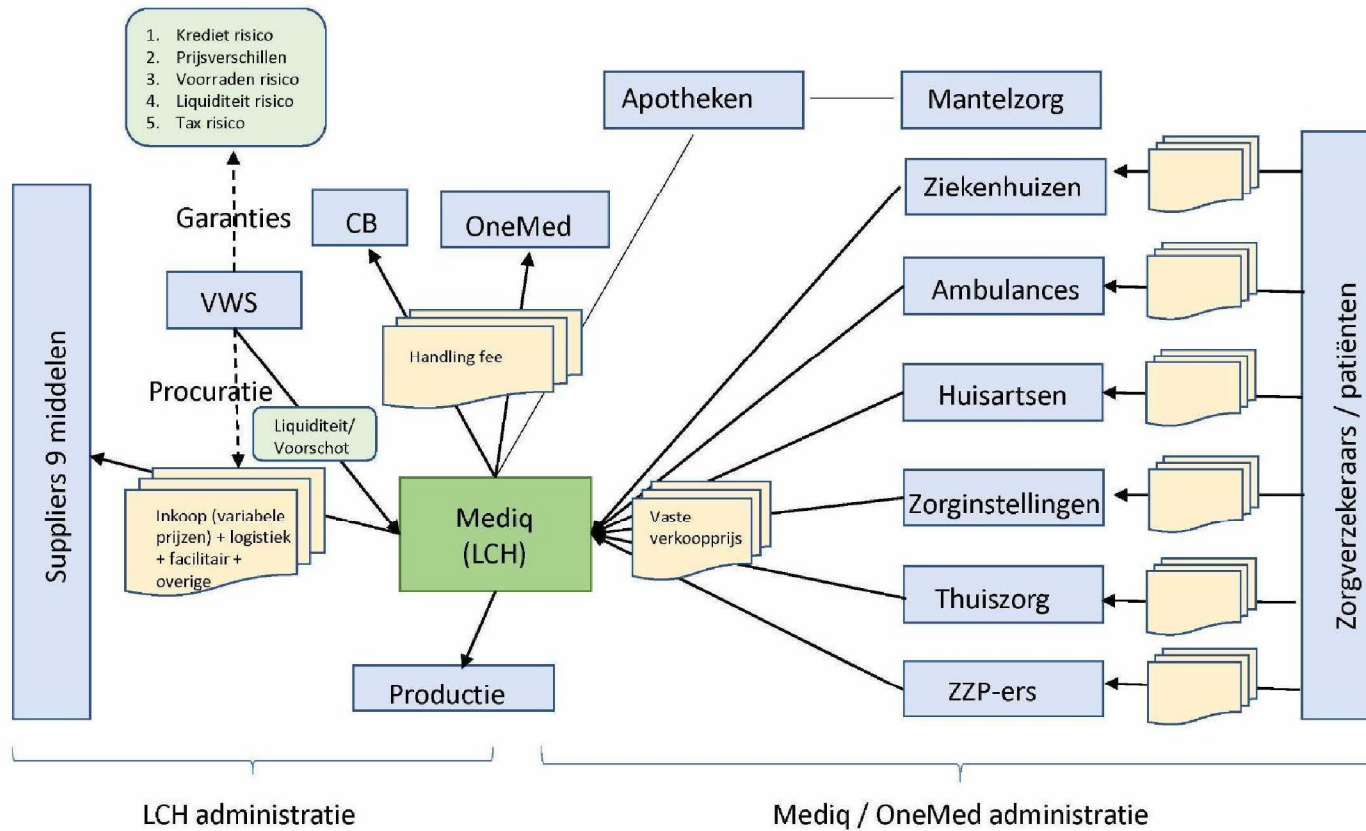
5.1.2e

Week 46-2020

Inhoudsopgave

Goederenstroom	3
Actiepunten	4
Financieel model	5
Prijzen	9
Volumes	15
Kwaliteit	18
Vraagontwikkeling en prijsstijgingen	20
Kosten, FTE en debiteuren	23

Geldstromen LCH



* Vastgesteld per week

Actiepunten (I)

- MvR: Hoe verder te gaan met LCH 2.0 tav portals, voorraden, etc.
- ~~PvdK: Inregelen van audit op LCH goederen en geldbeweging in Q4 2020~~
- ~~SJ/RB: Cashflow forecast afgeven zie slide 8~~
- SJ/RB: 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.
- ~~RB: aanpassen prognose kosten LCH tot medio 2021 zie slide 24~~
- ~~MB/SJ: effect prijsaanpassingen week 44 2020 zie slide 22~~

Financieel model

Key figures

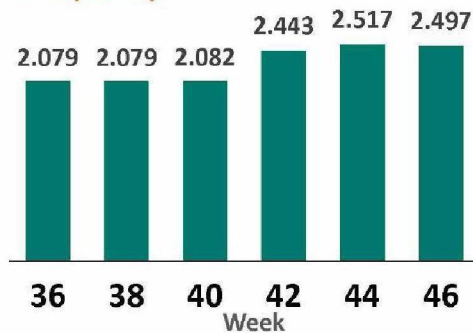
€ 67,6 mln gefactureerd en € 42,0 mln ontvangen aan cash per einde week 46-2020

Stand van zaken 1311 (wk 46)

Financial flow	Financial in- & outflow	Financial obligation and paid
Funding from VWS	€ 1.250.000.000	
Invoice amount excl VAT from approved and delivered orders		€ 1.497.769.715
Invoice amount incl VAT from approved and delivered orders		€ 1.598.038.700
Payments orders & delivered goods	€ -1.155.386.060	
Payments distribution costs	€ -50.048.614	
Payments facility costs	€ -17.639.413	
FX effect	€ 934.082	
Refund VAT	€ 20.952.865	
Total amount paid	€ -1.201.187.141	
Outstanding payments for orders (incl VAT)		€ -348.038.700
Cash position funding & refund	€ 48.812.859	
<hr/>		
Invoiced Mediq NL (incl VAT)	€ 67.592.020	
Received Mediq NL (incl VAT)	€ 41.953.288	
<hr/>		
Total cash balance LCH	€ 90.766.147	
<hr/>		
Total number of orders		304
Total number articles ordered		2.497.478.131

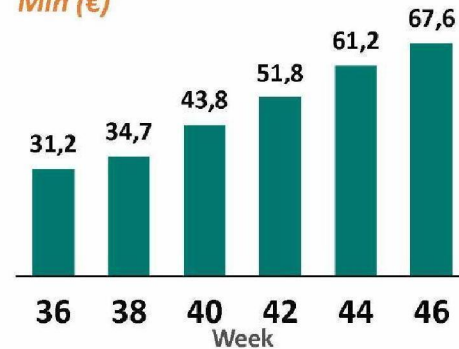
Volume besteld

Mln (Stuks)



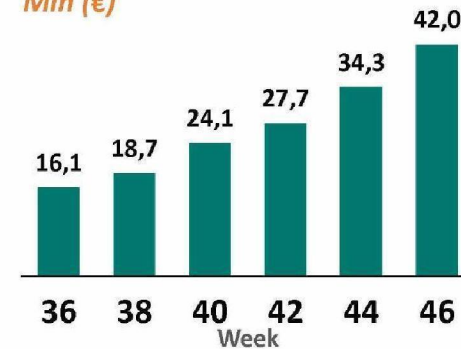
Gefactureerd

Mln (€)



Cash-in

Mln (€)



LCH Financial model

Potentieel P&L impact van +/- € 320 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	34		
Rapportage weeknr.	25	29	32	34	35	36	37	38	40	42	44	46	2020 Fcst	Full Effect
P&L	-35	-49	-56	-66	-71	-78	-83	-89	-98	-103	-110	-117	-138	-320
Cash	-786	-928	-1.032	-1.062	-1.070	-1.078	-1.098	-1.087	-1.104	-1.133	-1.147	-1.168	-1.280	-320
Orderwaarde	1.125	1.140	1.195	1.244	1.245	1.226	1.227	1.228	1.235	1.555	1.578	1.598	1.598	1.598

Prijzen

€	Inkoop huidig	Inkoop gem.	verkoop	Full Effect P&L
FFP maskers	2,00	2,11	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	0,09	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 = 4%. Betaald is op dit moment 75%. Orderwaarde is € 1.598mln, 4% daarvan is € 64mln. Daar 75% van is € 48mln.

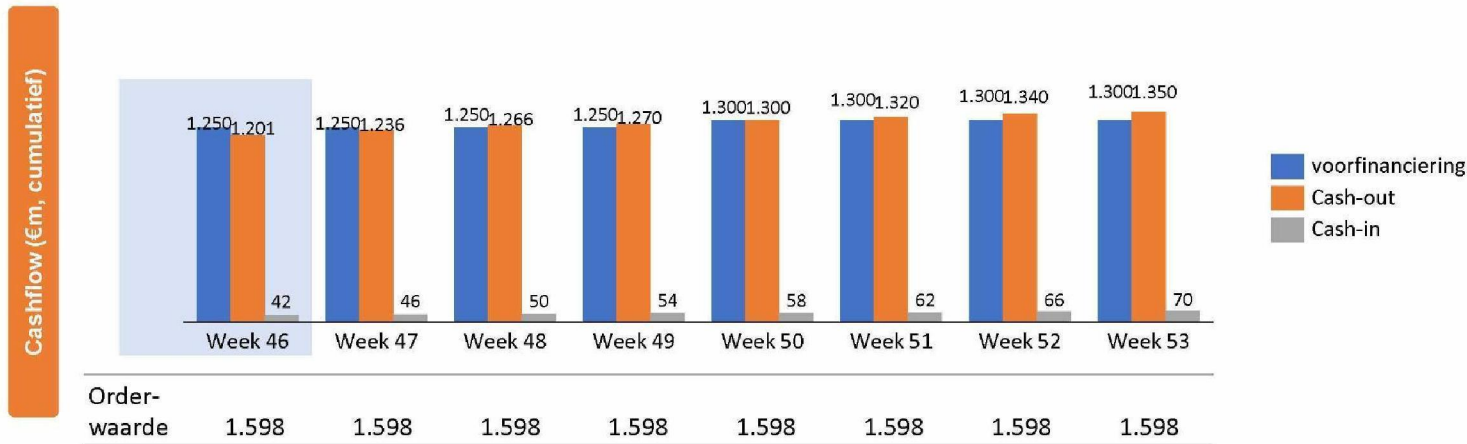
*** Verkoop ~€ 2mln per week, leidt tot einde jaar tot € 102m aan verkopen. Assumptie dat per einde jaar 2020 verkopen stoppen. Full effect gaat uit van € 1.278 mln opbrengsten. € 1.278 mln – €102mln – € 48mln (kredietrisico afkeur) = € 1.128 mln.

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)**	€ 48 mln
Onverkoopbare voorraad***	€ 1.128 mln
Tax risico's	PM

Cashflow per week 46-2020

(uitgaande van geen nieuwe orders vanaf nu)



- Vertraging tussen Cash-out en Cash-in ontstaat door:
 - Productietijd goederen / vooruitbetalingen aan producenten
 - Distributietijd goederen
 - Betalingstermijn afnemers
- Cash-in is lager dan cash-out ivm hogere prijs inkoop vs facturatieprijs aan afnemers.

Vershil vs cashflow grafiek 9-OKT:

Nieuwe orders:	
• Lab-artikelen	€ 300 mln
• Handschoenen orders	€ 45 mln
-	
- Startpunt vorige cashflow grafiek:	€ 1.520 mln
- Nieuwe orders	€ 78 mln
- Aangepaste / gecancelde orders	€ 0 mln
- Nieuwe ordergrootte	€ 1.598 mln

Prijzen

Verkooprijzen

Artikel nummer	Persoonlijk Beschermingsmiddel	Verkoopprijs
1	FFP of KN95 masker	€ 2,00
2	Chirurgische mondkmasker	€ 0,32
3	Isolatiejas	€ 2,50
4	Beschermingsbril	€ 4,72
5	Halterschort	€ 0,05
6	Onderzoekshandschoen	€ 0,15
7ab	Abbott Panbio COVID-19 Ag rapid test, 25 tests	€ 129,-
7ac	BD Veritor System for Rapid Detection of SARS-CoV-2 kit, 30 tests	€ 603,-
7b en 7c	Keelwab of neusswab	€ 0,68
7d	Medium	€ 1,20
7a en 7aa	Afnameset met medium en Cryovial of neusswab	€ 1,59
7g	Afnameset met medium en keelwab	€ 1,56
7e	Afnameset met medium, keel- en neusswab	€ 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: 20201113 Financieel overzicht LCH orders *Bron: SAP system Mediq*

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

Nieuw vast te stellen verkoopprijzen

#	Persoonlijk Beschermingsmiddel	Inkoopprijs	Verkoopprijs
7ad	QuidelSarsCovid test 25 tests per kit (art.no 20378)	€ 573,60 per kit/ € 22,90 per stuk	tbd
7ae	Quidel Sofia2Analyzer (art.no 20300)	€ 196,6	tbd
7ag	BD Veritor Plus Analyzer	€ 0,-	tbd

Conformatie: alle bovengenoemde artikelen vallen binnen de scope van het LCH en het Mediq contract omdat het Covid-testen danwel lab artikelen betreffen

Inkooprijzen voor orders

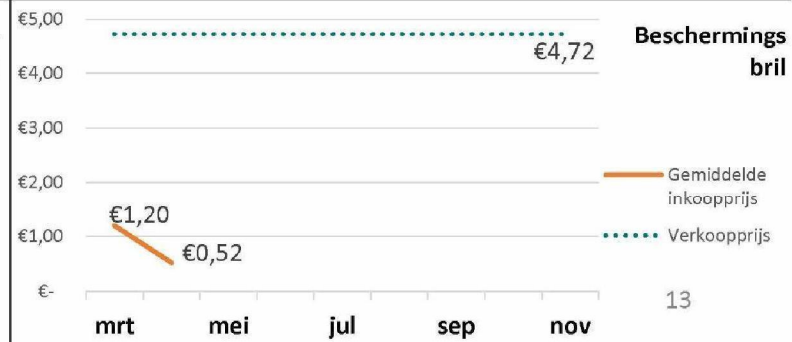
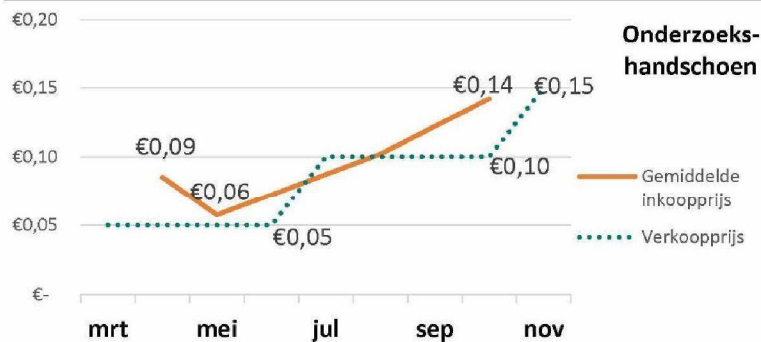
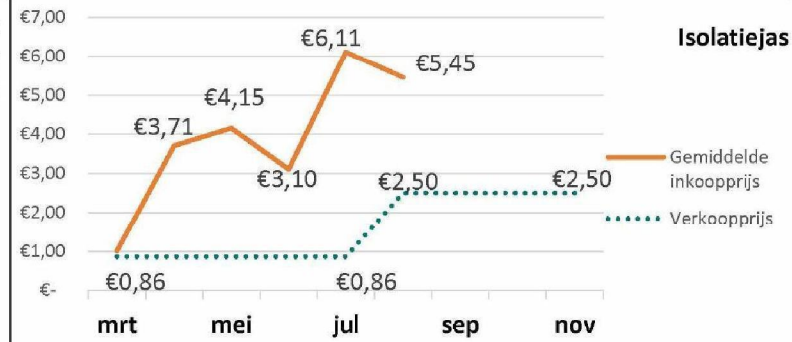
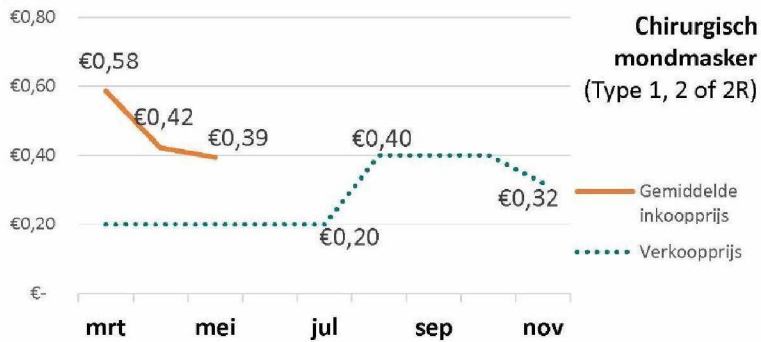
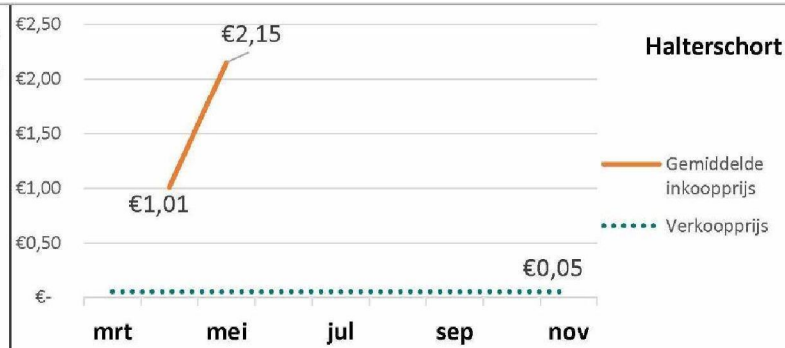
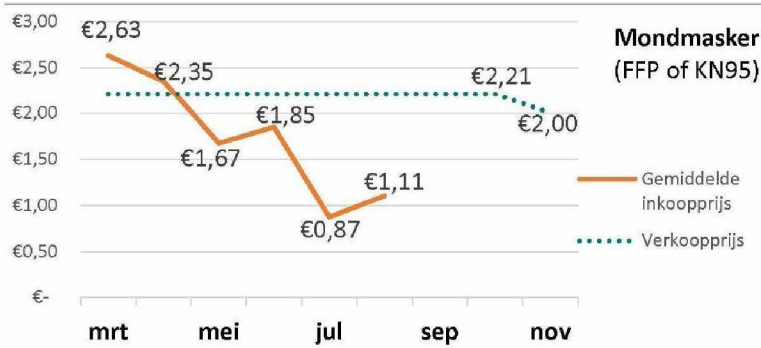
Artikel nummer	Persoonlijk Beschermingsmiddel	Verkoopprijs	Max. inkooprijz*
1	FFP of KN95 masker	€ 2,00	€ 2,30
2	Chirurgische mondkap	€ 0,32	€ 0,40
3	Isolatiejas	€ 2,50	€ 4,50
4	Beschermingsbril	€ 4,72	€ 1,46
5	Halterschort	€ 0,05	€ 0,07
6	Onderzoekshandschoen	€ 0,15	€ 0,11
7ab	Abbott Panbio COVID-19 Ag rapid test, 25 tests	€ 129,-	tbd
7ac	BD Veritor System for Rapid Detection of SARS-CoV-2 kit, 30 tests	€ 603,-	tbd
7ad	QuidelSarsCovid test 25 tests per kit (art.no 20378)	tbd	tbd
7ae	Quidel Sofia2Analyzer (art.no 20300)	tbd	tbd
7ag	BD Veritor Plus Analyzer	tbd	tbd
7b en 7c	Keelwab of neuswab	€ 0,68	tbd
7d	Medium	€ 1,20	tbd
7a en 7aa	Afnameset met medium en Cryovial of neuswab	€ 1,59	tbd
7g	Afnameset met medium en keelwab	€ 1,56	tbd
7e	Afnameset met medium, keel- en neuswab	€ 1,95	tbd
7j	96 Process plates (6*5 stuks)	€ 129,93	tbd
7k	96 Clean Output plates (20 stuks)	€ 48,12	tbd
7l	Sponge swab	€ 1,00	tbd
7m	Speekselcollector	€ 4,55	tbd

Bron: 20201113 Financieel overzicht
LCH orders

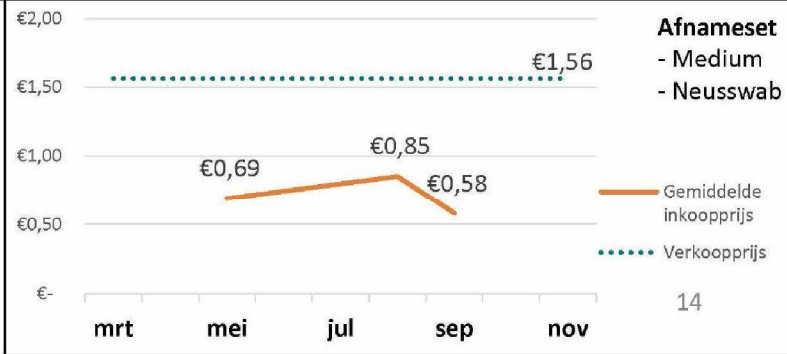
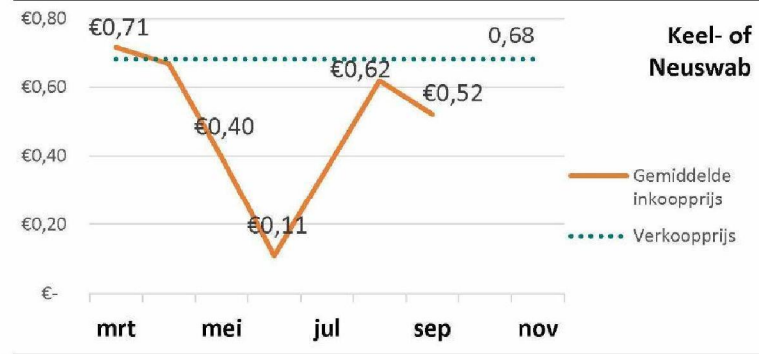
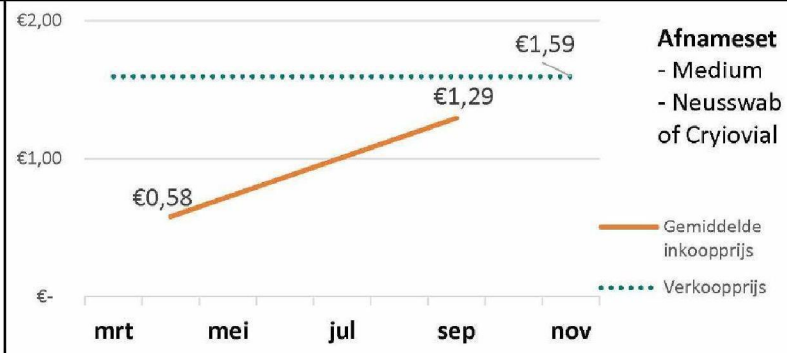
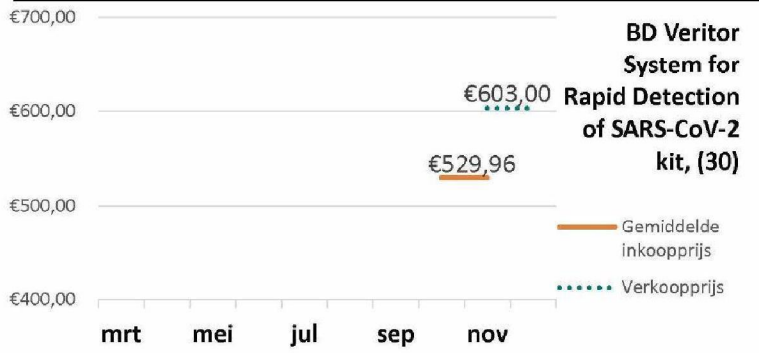
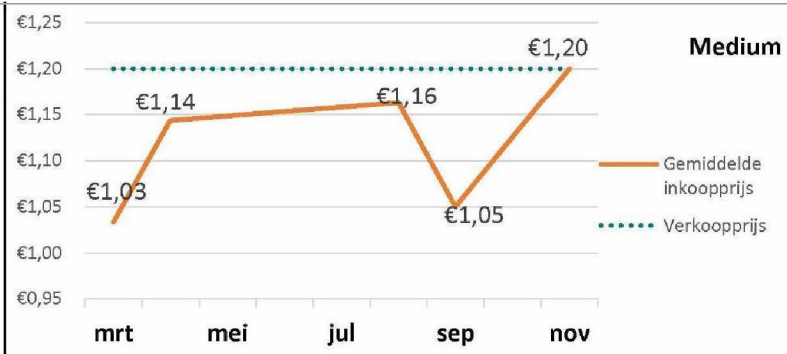
Bron: SAP system Mediq

* Laatste officieel vastgestelde maximum inkooprijz LCH

Inkoop- en verkoopprijzen



Inkoop- en verkoopprijzen



Volumes

Huidige voorraad overzicht

Stuks (x 1000)



Artikelen	Totaal	In keuring	Leverbaar	Afkeur	Blocked
Chirurgische Maskers	874.604	143.972	651.896	78.160	576
FFP Maskers	111.172	14.299	23.200	73.414	259
Handschoenen	184.848	1.250	178.427	3.073	2.099
Jassen	77.095	6.783	61.057	9.205	50
Schorten	18.343	3.940	11.302	1.912	1.189
Brillen	4.026	0	2.958	284	784
Wattenstaafjes Keel + Neus	16.079	450	11.553	4.076	0
Antigeen sneltesten	166	0	114	52	0
RNA isolatie kits	12	0	9	3	0
PCR testkits	0	0	0	0	0
Medium	2.326	3	1.575	747	0
Desinfectans	744	0	179	0	565
Mantelzorg pakketten	85	0	85	0	0
Overig	4.958	0	4.888	65	5
TOTAAL	1.294.457	170.697	947.244	170.991	5.526

Bron: Astro 16-11



Besteld



In transit



Op kade



Inflow



Retour



Geleverd

VOORRAAD
Voorraad

Verschil

Volumes overzicht

Stuks (x1000)

Artikelen	Besteld LCH	Transits	Op de kade	Ontvangen			Retour	Uitgeleverd	Voorraad	Verschil	% afwijking	
				LCH orders	Correctiepost	VWS orders						Ontvangen totaal
Chirurgische Maskers	1.117.702	20.026	3.632	946.734	-	5.528	952.262	9.240	57.143	874.604	11.275	1,2%
FFP Maskers	126.241	-	-	109.443	-	22.214	131.657	14.616	7.914	111.172	2.044	-1,6%
Handschoenen	1.095.509	127.124	-	360.585	-	90	360.675	761	168.884	184.848	6.182	1,7%
Jassen	91.661	670	1.075	81.337	-	104	81.441	25	5.586	77.095	1.264	-1,6%
Schorten	19.008	40	1.715	23.895	-	2	23.897	-	3.326	18.343	2.229	9,3%
Brillen	4.551	-	-	4.439	-	-	4.439	-	287	4.026	126	2,8%
Wattenstaafjes Keel + Neus	23.658	-	-	21.869	-	1.780	23.649	-	7.314	16.079	255	1,1%
Antigeen sneltesten	105	-	-	173	-	-	173	-	4	166	2	1,4%
RNA isolatie kits	60	-	-	6	-	12	17	-	7	12	1	-6,2%
PCR testkits	3.001	-	-	75	-	-	75	-	0	0	75	99,1%
Medium	9.415	-	-	5.423	-	507	5.930	-	3.573	2.326	31	0,5%
Desinfectans	10	-	-	306	-	55	361	-	335	744	717	-198,7%
Mantelzorg pakketten	488	-	-	76	-	22	98	-	15	85	2	-2,0%
Overig	6.070	6.900	-	1.227	-	10.567	11.793	-	682	4.958	6.153	52,2%
Totaal	2.497.479	154.760	6.422	1.555.588	-	40.880	1.596.467	24.642	255.069	1.294.457	22.300	1,4%

Bron Financieel overzicht LCH orders 16-11
 Bron wolf obv status 'On board' etc 16-11
 Berekend obv GMS lijst Neelevat 16-11
 Totaal Ontvangen in Astro minus Ontvangen VWS in wolf
 Correctie post berekend veld
 Bron wolf 16-11
 Bron Astro 16-11
 Bron AFAS 16-11
 Astro 16-11 inclusief afkeur/in keuring/blocked/leverbear
 Bron Astro Outflow / SAP Outflow 16-11
 Berekend
 Berekend

Data van 16-11

17

Kwaliteit

4% van de totale inflow (wolf) heeft status Afkeur

Stuks (x1000)

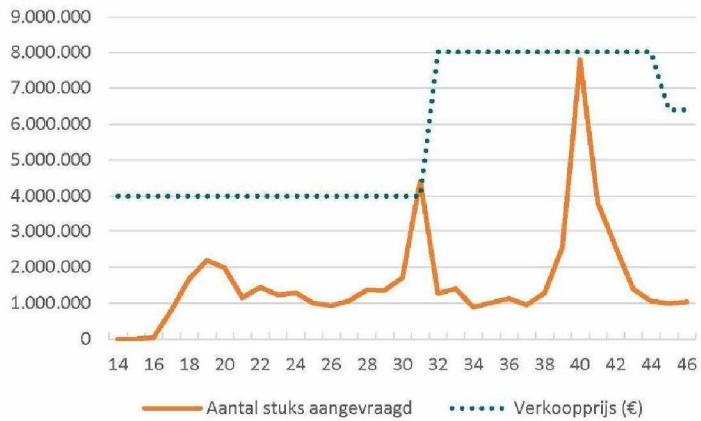
Product Categorie	On Hold	Nog geen oordeel	Vrijgegeven	Vrijgegeven na hercategorisering	Status Afkeur	TOTAAL	Afkeur %
Chirurgische Maskers	159,097	6,275	714,444	5,442	30,106	915,364	3%
FFP Maskers	14,720	261	74,370	1,165	22,834	113,350	20%
Handschoenen		795	346,637	80	3,077	350,589	1%
Jassen	6,296	604	72,864		1,774	81,537	2%
Schorten	2,990	326	18,250	670	1,401	23,638	6%
Brillen		32	4,201		113	4,345	3%
Wattenstaafjes Keel + Neus	860	560	17,337		500	19,257	3%
Antigeen sneltesten			192			192	0%
RNA isolatie kits			16			16	0%
PCR testkits			4			4	0%
Medium		12	5,593		109	5,714	2%
Desinfectans		0	183			183	0%
Mantelzorg pakketten			22			22	0%
Overig			10,658			10,658	0%
Onbekend	9,537	20,892	41,017		4,040	75,486	5%
Totaal	193,500	29,757	1,305,788	7,357	63,953	1,600,354	4%

*

Vraagontwikkeling en prijsstijgingen

De wekelijkse portalvraag bij het LCH

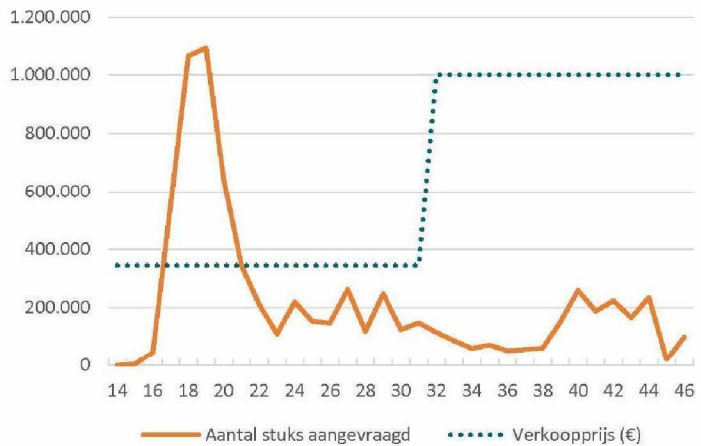
Chirurgische mondkmaskers



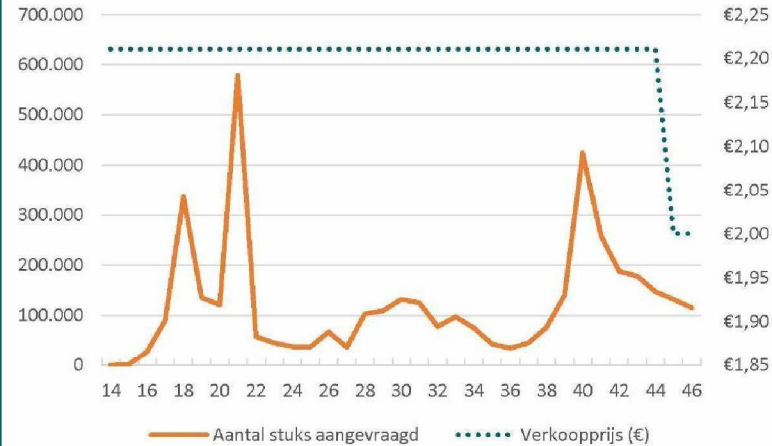
Onderzoekshandschoenen



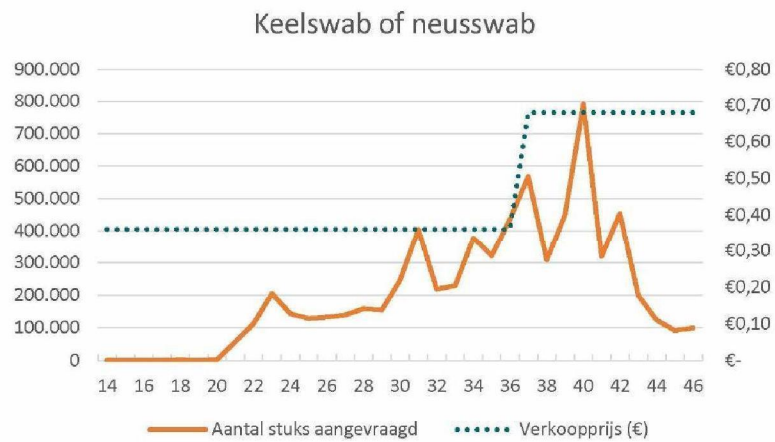
Isolatiejassen



Mondmaskers



De wekelijkse portalvraag bij het LCH



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

Kosten, FTE en debiteuren

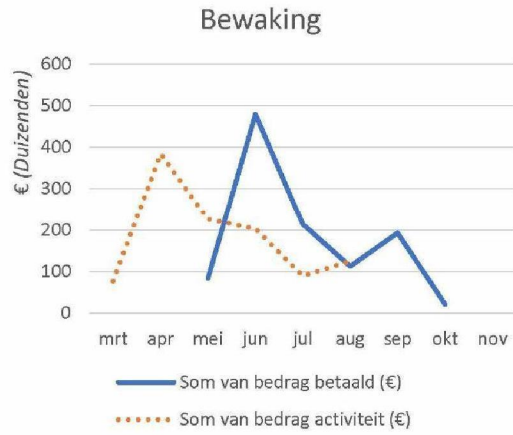
Opex LCH op basis van betaaldatum

LCH stand Facilitair 13-11-2020 (wk 46)		alle bedragen in EUR en inclusief BTW										
Categorie	Rijlabels	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	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	419.674		12.549.243
Facilitair - Inhuur	Facilitair - Inhuur	-	45.859	1.030.708	810.815	808.073	706.878	450.020	731.995	505.823		5.090.170
	Subtotaal Facilitair kosten	-	271.508	1.768.187	2.476.682	5.686.669	1.610.453	2.094.239	2.806.177	925.498		17.639.413
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	810.167		12.391.018
	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	810.167		50.048.614
	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	1.735.664		67.688.028
Facilitair	Facilitair PROGNOSE										11.338.330	11.338.330
Facilitair - Inhuur	Inhuur personeel PROGNOSE										1.660.000	1.660.000
Facilitair - Mediq	Kosten Mediq PROGNOSE										5.511.550	5.511.550
	Subtotaal Facilitaire prognose										18.509.880	18.509.880
Transport	Transport lucht PROGNOSE										-	-
Transport	Transport overig PROGNOSE										2.250.000	2.250.000
	Subtotaal Transport prognose										2.250.000	2.250.000
	TOTAAL PROGNOSE										20.759.880	20.759.880
	Eindtotaal KOSTEN & PROGNOSE	160.030	2.646.602	4.361.047	9.356.539	31.590.020	4.667.387	4.546.356	8.624.381	1.735.664	20.759.880	88.447.908

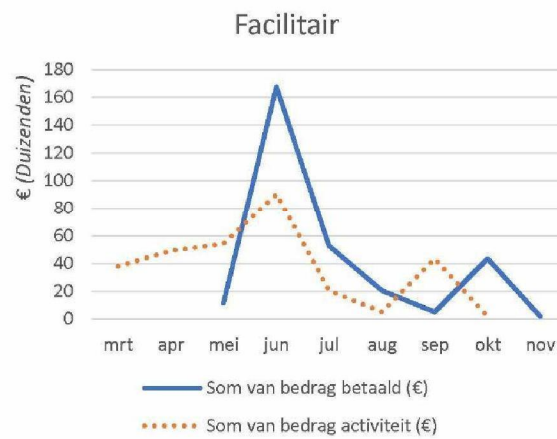
N.b. Bedragen op basis van cash-outflow LCH

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

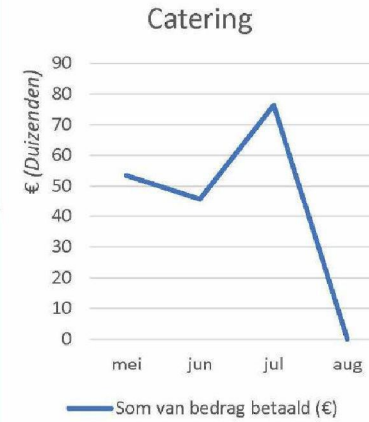
Betaal- en kostenverloop facilitair



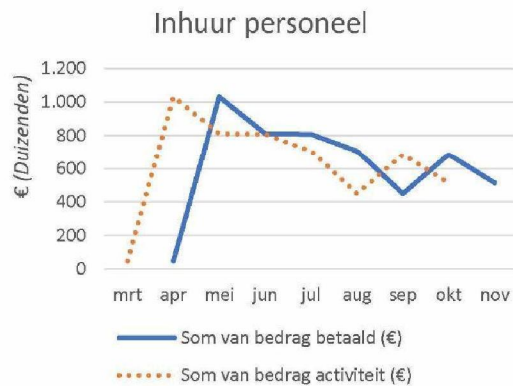
..... Bedragen 2 maanden teruggeschoven



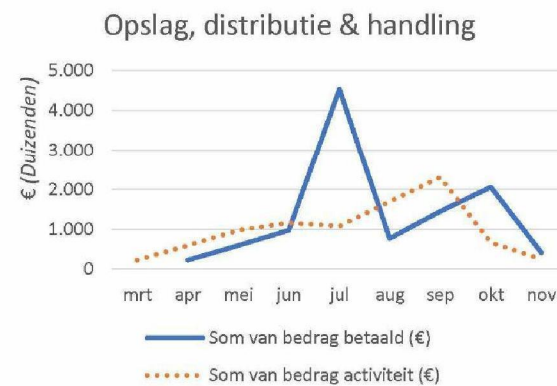
..... Normalisatie kosten huur pand FHI, overige kosten een maand teruggeschoven



Kosten catering Leusden, betaaldatum in lijn met activiteit

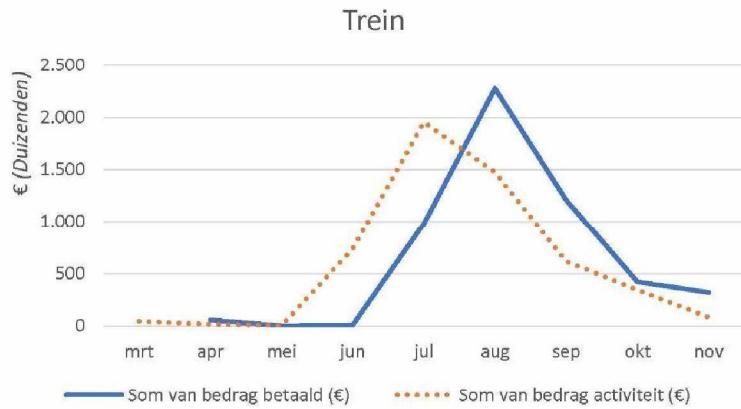


..... Bedragen 1 maand teruggeschoven

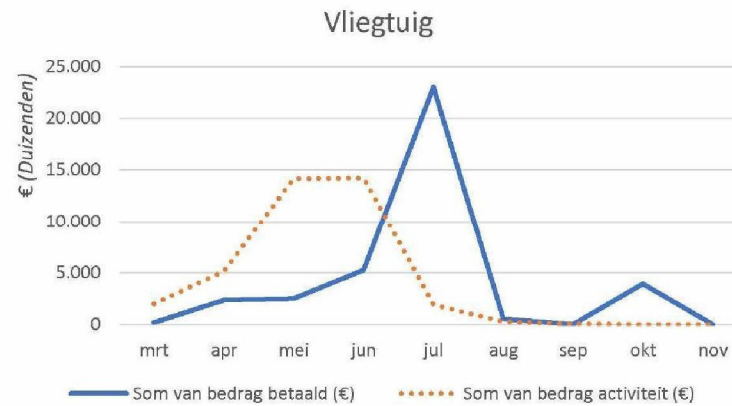


..... Normalisatie huurkosten Onemed en loodshuur Neelvat

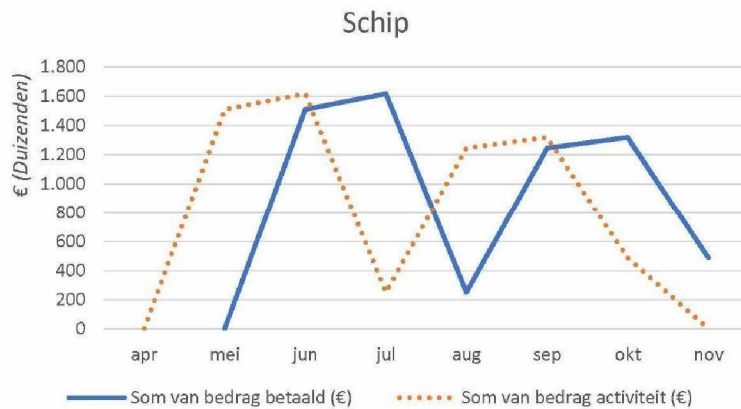
Betaal- en kostenverloop transport



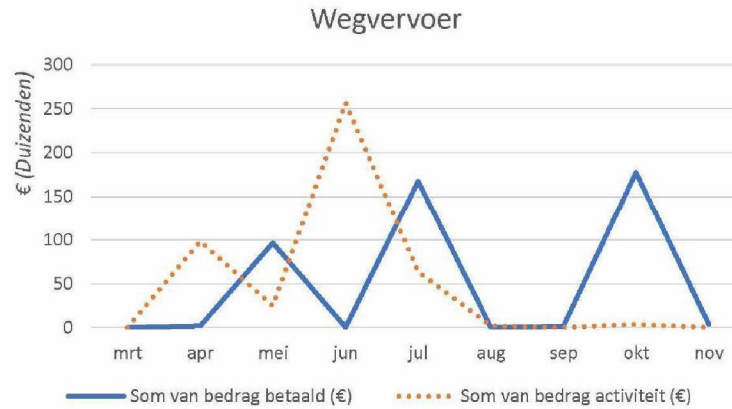
..... Bedragen 3 weken teruggeschoven



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



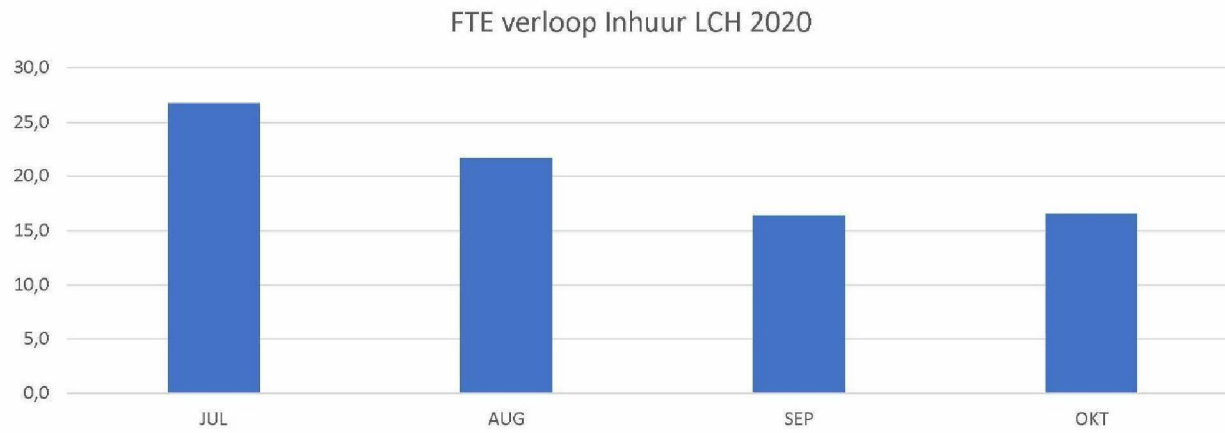
..... Bedragen een maand teruggeschoven



..... 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



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%	