



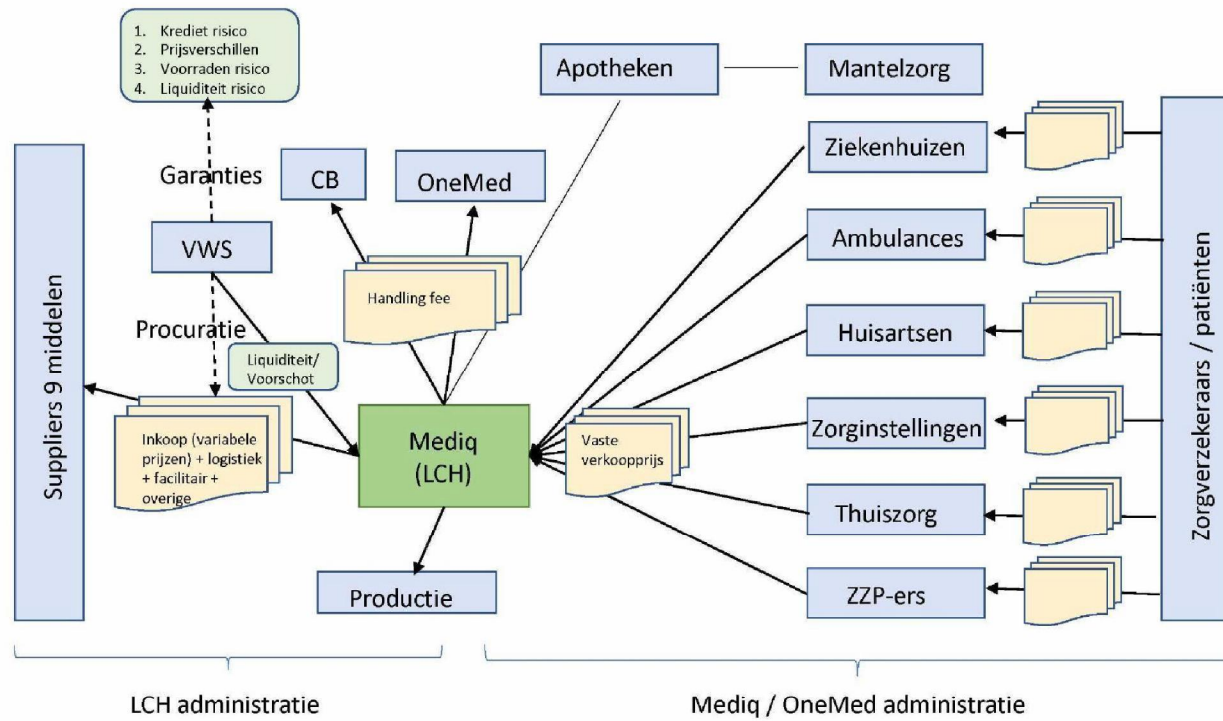
# LCH Finance Update

(10)(2e)

(10)(2e)

*29-06-2020*

# Geldstromen LCH

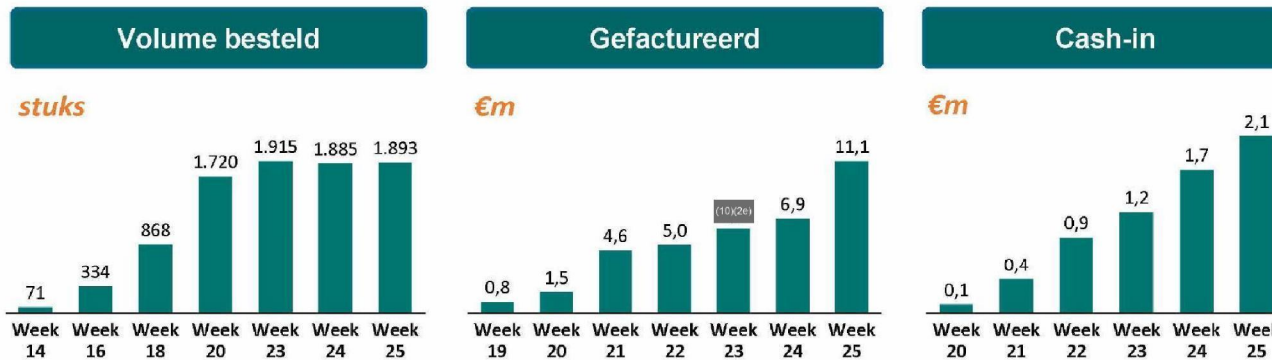


\* Vastgesteld per week

## Key figures

In week 25 € 4.3m gefactureerd (ROAZ Oost gefactureerd) en € 0.4m cash ontvangen

Stand van zaken	Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid *1	# Orders
	Funding from VWS	€ 850.000.000		39%	253
	Invoice amount <i>excl</i> VAT from approved and delivered orders		€ 1.084.819.554		
	Invoice amount <i>incl</i> VAT from approved and delivered orders		€ 1.125.450.662		
	PrePaid orders and payments for delivered goods			€ 756.520.345	
	Payments today (new orders & delivered goods)			€ 17.091.137	
	Payments today (distribution costs)			€ 36.004	
	Payments today (facility costs)			€ 117.742	
	Total payments today			€ 17.244.884	
	Total amount paid		€ 773.765.229		
<b>Amount left for orders</b>		€ -234.819.554			
<b>Amount left for payments (cash)</b>		€ 76.234.771			
Total # articles ordered			1.893.817.757		
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)		€ 1.084.819.554			



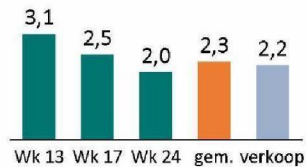
## LCH Financial model

Potentieel P&L impact van -€ 505m op tot nu toe bestelde orders exclusief VWS stromen, quality disputen en voorraad afwaardering;

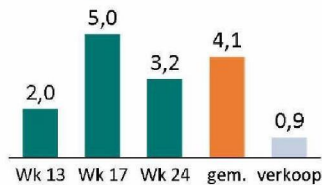
Financials	8		9		11		13		15		Full Effect
	Week 20	Week 21	Week 23	Week 25	Week 27						
<i>in EURm, cumulatief</i>											
P&L	-14	-19	-25	-35	-43					-505	
Cash	-459	-515	-652	-786	-921					-505	
Orderwaarde	954	984	1085	1125	1125					1125	

### Inkoop Prijsontwikkeling

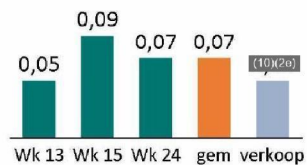
#### Mondmaskers (FFP/N95)



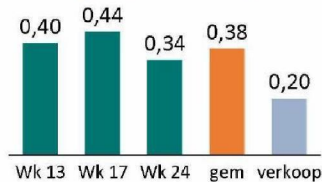
#### Isolatiejassen



#### Onderzoekshanschoenen



#### Chirurgische mondmaskers



### Risico's

Risico's die niet meegenomen zijn in berekening van bovenstaand 'full effect':

#### Tax / Douane

- Douane heeft vrijstelling van douanekosten verleend, maar deze eindigt in July 2020. Kan impact hebben van +13% kosten
- Vrijstelling van douanekosten is alleen geldig als de producten binnen Nederland en aan zorg worden uitgeleverd, over andere afzet wordt 13% van inkoopkosten gerekend

#### Afkeur producten (kredietrisico)

- Reeds betaalde bedragen (bijv. perpayments) van afgekeurde producten kunnen moeilijk terug te halen zijn bij de producten. Nu er veel producten binnen gaan komen waardoor testen langere doorlooptijd kan krijgen vergroot dit risico

#### Voorraadriscio producten

- Voor lange tijd vooruit producten ingekocht, prijsdaling in markt bijv. door vaccin kan tot afboeking op de waarde van de voorraad leiden

## Besteld vs demand

### Besteld vs demand

	besteld	Demand p/w	weken
FFP maskers	119.201.172	40.000	2.980
Chir. mondmaskers	1.123.101.683	1.300.000	864
Isolatiejassen	80.399.999	200.000	402
Brillen	4.546.980	3.000	1.516
Halterschorten	19.004.950	50.000	380
Handschoenen	522.829.950	7.000.000	75
Overig	24.733.533	738.000	
<b>Totaal</b>	<b>1.893.817.757</b>	<b>9.331.000</b>	

### Demand ontwikkeling

	was	nieuw
FFP maskers	456.000	40.000
Chir. mondmaskers	2.933.000	1.300.000
Isolatiejassen	625.000	200.000
Brillen	33.000	3.000
Halterschorten	1.313.000	50.000
Handschoenen	6.340.000	7.000.000
Overig		738.000
<b>Totaal</b>		

## Quality LCH scope

*Daling van het afkeurpercentage (38%), totale inkoopwaarde van afgekeurde producten € 117m*

x1000	0	1	3	4	5	6	7	Total	Received	%
Mondmaskers	3.350.800	-	1.714.460	11.861.720	4.914.840	3.897.100	5.250.700	30.989.620	56.906.855	54%
Chirurgische maskers	59.530.800	-	-	-	-	-	-	59.530.800	153.756.900	39%
Isolatiejassen	2.999.920	-	-	-	-	-	-	2.999.920	31.620.965	9%
Beschermingsbrillen	86.200	57.600	-	-	-	-	-	143.800	3.915.900	4%
Schorten	1.388.250	-	-	-	-	-	-	1.388.250	3.448.500	40%
Onderzoekshandschoenen	21.851.000	-	-	-	-	-	-	21.851.000	70.265.000	31%
Teskit artikelen	107.873	0	0	0	0	0	0	107.873	10.942.171	1%
Coverall										
<b>Total</b>	<b>89.314.843</b>	<b>57.600</b>	<b>1.714.460</b>	<b>11.861.720</b>	<b>4.914.840</b>	<b>3.897.100</b>	<b>5.250.700</b>	<b>117.011.263</b>		
<i>Waarde</i>	<i>44.600.445</i>	<i>41.472</i>	<i>3.960.403</i>	<i>27.400.573</i>	<i>11.353.280</i>	<i>9.002.301</i>	<i>12.129.117</i>	<i>108.487.591</i>		

**117.011.263 LCH producten (38% van in warehouse gearriveerde orders) is afgekeurd door RIVM (vs 48% vorige week).**

2: Fitting niet volledig goed

3-4: Filter niet goed

5: Fitting niet goed, niet uitgeven tenzij schaarste

6-7: Afkeuren

### On hold ivm afgekeurde kwaliteit

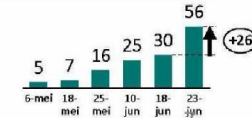
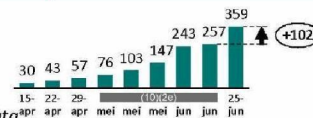
Leverancier	PO nummer(s)	Artike(en)	Toelichting afkeuring	Totale orderwaarde	(Aan)betaald	Openstaand factuurbedrag	Bedrag nog te ontvangen facturen	Actie / status
MIH International	LCH2020-0010	KN95 maskers	KN95 maskers afgekeurd	12.350.000	11.427.500	922.500	0	LCH (Trade) is in overleg met leverancier. Er worden binnenkort her testen uitgevoerd
Arch & Hook	LCH2020-0064	KN95 maskers	Dispuut met leverancier over afgekeurde kwaliteit	17.440.000	2.180.000	15.260.000	0	LCH (Trade) is in overleg met leverancier. Er worden binnenkort her testen uitgevoerd
Unit17	LCH2020-0151	KN95 maskers	KN95 maskers afgekeurd op kwaliteit	29.900.000	25.300.000	4.600.000	0	LCH (Trade) is in overleg met leverancier i.v.m. afgekeurde goederen
			<b>Totaal</b>	<b>59.690.000</b>	<b>38.907.500</b>	<b>20.782.500</b>	<b>0</b>	

## Volumes overzicht

Afgelopen week zijn 102mln producten in het warehouse ontvangen en er is voor € 26m gefactureerd



	Ordered *	Warehouse **	Uitgeleverd ***	Gefactureerd ****
Mondmaskers	119.201.172	56.906.855	4.199.524	1.173.129
Chirurgische maskers	1.123.101.683	153.756.900	29.610.646	12.643.963
Isolatiejassen	80.399.999	31.620.965	2.456.718	1.715.662
Beschermingsbrillen	4.546.980	3.915.900	213.493	132.123
Schorten	19.004.950	3.448.500	3.130.384	2.029.800
Onderzoekshandschoenen	522.829.440	70.265.000	35.791.650	30.545.459
Testkit artikelen	24.733.533	10.942.171	1.549.523	1.352.514
Sterilium		127.580	213.073	209.978
Spatschermen		175.990	109.724	98.418
Overig			197.836	5.928.100
<b>Total LCH</b>	<b>1.893.817.757</b>	<b>331.159.861</b>		<b>55.829.146</b>
<b>Total VWS (incl. donaties)**</b>	<b>52.827.048</b>	<b>28.800.072</b>		
<b>Total overall</b>	<b>1.946.644.805</b>	<b>359.959.933</b>	<b>77.472.571</b>	<b>55.829.146</b>



\* Per 22/06, taken from daily financial report

\*\* Per 25/06, taken from supply chain / BI report, complemented with missing data

\*\*\* Vanuit Vianen, inclusief naar ROAZ en Bleiswijk

\*\*\*\* LCH en VWS gecombineerd

## Volume verwachting LCH

Op basis van 'toegezegde week levering'

	Week 26	Week 23	Week 24	Week 25	Vraag p/w
Mondmaskers	4.428.516	1.508.032	508.032	3.763.458	40.000
Chirurgische maskers	172.600.000	41.200.000	45.000.000	36.000.000	1.300.000
Isolatiejassen	3.620.000	2.170.000	3.270.000	4.220.000	200.000
Beschermingsbrillen	25.000				3.000
Schorten	25.000	5.638.000	25.000	448.000	50.000
Onderzoekshandschoenen	35.200.000	36.700.000	4.200.000	4.200.000	7.000.000
Testkit artikelen	1.860.000	2.610.000	2.510.000	1.410.000	735.000
<b>Total LCH</b>	<b>217.758.516</b>	<b>89.776.032</b>	<b>55.443.032</b>	<b>49.891.458</b>	

\* Inclusief artikel die niet toebedeeld zijn aan een specifieke categorie

## LCH operational costs (YTD Juni)

	cashout	prognose	total	
Personeel LCH	1.616	832	2.448	
Consulting	250		250	
Beveiliging Leusden	216		216	
Catering Leusden	99		99	
Huur pand FHI	151		151	
Overig Leusden (e.g. IT)	27	747	774	
<b>Leusden</b>	<b>2.359</b>	<b>1.579</b>	<b>3.938</b>	In Financial model € 3.9m opgenomen
Personeel Vianen	1.041		1.041	
Beheerskosten (10)(2g)	106		106	
Beveiliging (10)(2g) & (10)(2g)	230		230	
Ompakkosten	185		185	
Kwaliteit testen	28		28	
<b>Vianen</b>	<b>1.590</b>	<b>-</b>	<b>1.590</b>	In Financial model € 5.8m opgenomen
Transport lucht	11.440	29.500	40.940	
Transport anders	102	2.000	2.102	
<b>Total Transport</b>	<b>11.542</b>	<b>31.500</b>	<b>43.042</b>	In Financial model € 79m opgenomen (verspreid over jaar)
<b>Mediq</b>		<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	
<b>Total overall</b>	<b>15.491</b>	<b>34.679</b>	<b>50.170</b>	In Financial model € 2.9m opgenomen