



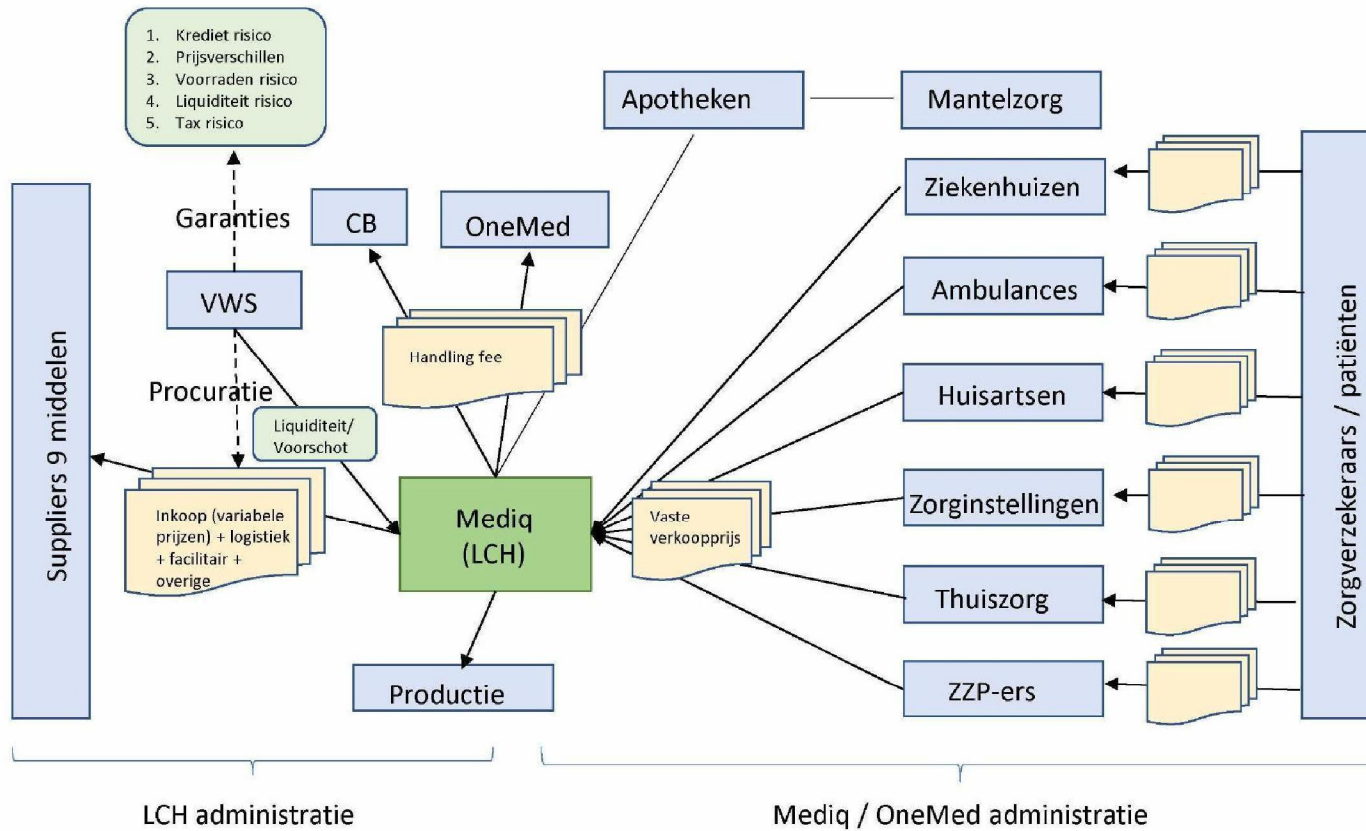
LCH Finance Update

5.1.2e

5.1.2e

28-08-2020

Geldstromen LCH



* Vastgesteld per week

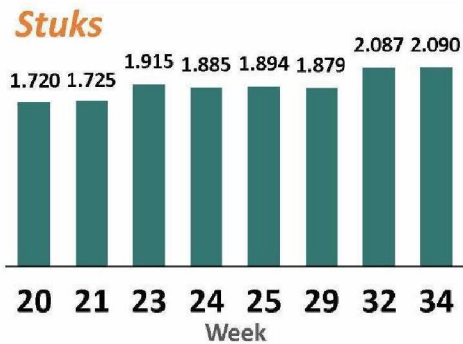
Key figures

€ 26,3m gefactureerd en € 11,4m ontvangen aan cash per einde week 34-2020

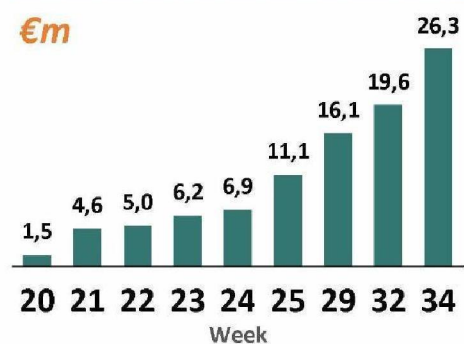
Financial flow	Financial in- & outflow	Financial obligation and paid
Funding from VWS	€ 1.150.000.000	
Invoice amount excl VAT from approved and delivered orders		€ 1.198.011.316
Invoice amount incl VAT from approved and delivered orders		€ 1.244.270.629
PrePaid orders and payments for delivered goods	€ 1.075.578.774	
Payments today (new orders & delivered goods)		
Payments today (distribution costs)		
Payments today (facility costs)		
Total payments today	€ -	
Total amount paid	€ 1.075.578.774	
Amount left for orders (excl VAT)		€ -48.011.316
Cash position	€ 74.421.226	
Invoiced Mediq NL (incl VAT)	€ 26.298.744	
Received Mediq NL (incl VAT)	€ 11.393.793	
Total number of orders		275
Total number articles ordered		2.090.004.632

Stand van zaken 27/08

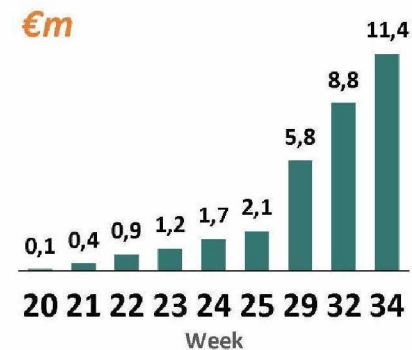
Volume besteld



Gefactureerd



Cash-in



LCH Financial model

Potentieel P&L impact van -€ 230m (beter dan voorheen ivm hogere verkoopprijzen) op bestelde orders exclusief VWS stromen, quality disputen en voorraad afwaardering indien alle producten worden verkocht tegen huidige prijzen

Financials		13	17	20	22		
	in EURm, cumulatief	Week 25	Week 29	Week 32	Week 34	2020 Fcst	Full Effect
P&L		-35	-49	-56	-66	-102	-230
Cash		-786	-928	-1.032	-1.062	-1.244	-230
Orderwaarde		1.125	1.140	1.195	1.244	1.244	1.244

Prijzen

	Inkoop huidig	Inkoop gem.	verkoop	Full Effect P&L
FFP maskers	2,00	2,11	2,21	+13m
Chir. mondmask.	0,34	0,38	0,40	+25m
Isolatiejassen	2,30	4,39	2,50	-173m
Brillen	1,00	0,71	4,72	+18m
Halterschorten	0,05	0,23	0,05	-3m
Handschoenen	0,09	0,09	0,10	+9m

Risico's

Upsides (vs full effect)	estimate
Verkoop VWS / donaties****	€ 10m
Verkopen andere landen	PM
Hogere verkoopprijzen ivm markt	PM
Downsides	
Beëindiging douane vrijstelling july*	€ 115m
Afkeur producten (krediet-risico)**	€ 441m
Onverkoopbare voorraad***	€ 471m
Tax risico's	PM

* 26% van goederen ontvangen per eind juni, dus 74% nog te ontvangen, 74% van orderwaarde €1.195m * 12% douanekosten = € 115m

** Afkeurpercentage = 41%. Betaald is op dit moment 86%. Orderwaarde is € 1.244, 46% daarvan is € 510m. Daar 86% van is € 441m.

*** Verkoop ~€ 2m per week, leidt tot einde jaar tot € 102m verkopen. Assumptie dat per einde jaar verkopen stoppen. Full effect gaat uit van € 1.014m opbrengsten. € 1.014m - €102m - €441m (kredietrisico afkeur) = € 471m.

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

LCH Besteld vs demand vs ontvangen

48% van alle bestelde LCH artikelen binnen; bijna alle brillen en schorten binnen, binnenkomst handschoenen pas op 33% (vorige rapportage: 30%)

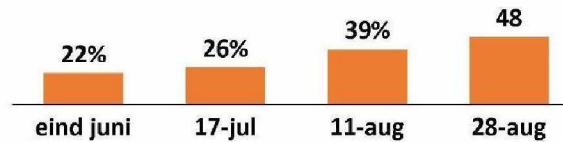
Besteld vs demand

X 1000	besteld	Demand p/w*	weken
FFP maskers	126.240	196	644
Chir. Mondm.	1.117.101	6.747	166
Isolatiejassen	91.660	587	156
Brillen	4.550	3	1517
Halterschorten	18.867	100	189
Handschoenen	696.309	15.546	45

* Bron: Wolf S&D report, week 33 gebruikt

Besteld vs ontvangen

x1000	Ordered	Warehouse	%	Vs LT
FFP maskers	126.240	100.234	79%	13.708
Chir. mond m.	1.117.101	596.607	53%	172.957
Isolatiejassen	91.660	39.300	43%	2.398
Brillen	4.550	4.419	97%	0
Schorten	18.867	18.286	97%	0
Handschoenen	696.309	230.102	33%	16.852
Testkit artikelen	30.119	17.378	58%	-318
Sterilium	0	288		0
Spatschermen	0	51		0
Overig	5.153	5.272		2.315
Total LCH	2.090.004	1.011.937	48%	207.906



Volumes overzicht

103mln artikelen gefactureerd



x1000	Ordered	Warehouse	Teruggestuurd	Uitgeleverd	Gefactureerd
FFP Mondmaskers	126.240	100.234	-484	4.966	2.782
Chirurgische maskers	1.117.101	596.607	-9.108	42.863	21.590
Isolatiejassen	91.660	39.300	-17	3.500	2.970
Beschermingsbrillen	4.550	4.419		231	125
Schorten	18.867	18.286		3.440	797
Onderzoekshandschoenen	696.309	230.102	-760	73.689	65.568
Testkit artikelen	30.119	17.378		4.084	2.690
Sterilium	0	288		23	202
Spatschermen	0	51		93	98
Overig	5.153	5.272		513	5.946
Total LCH	2.090.004	1.011.937	-10.370		
Total VWS (incl. donaties)	55.900	41.102	-9.296		
Total overall	2.145.904	1.053.039	-19.666	133.402	102.768

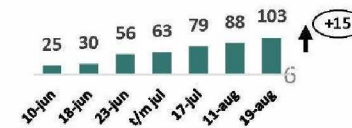
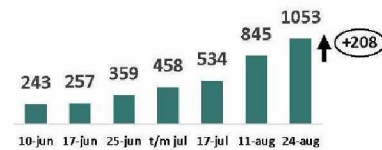
Per 21-08

Per 24-08

Per 24-08

Per 15-08

Per 19-08



Quality LCH scope

Afkeurpercentage op 41% (vorige update 46%), waarde van afgekeurde producten is € 332m

x1000	0	2	3	4	5	6	7	Total RIVM	LCH vrijgegeven	Total	Received	%
FFP Mondmaskers	14.926	11.038	1.714	13.428	29.694	11.210	8.959	90.971	12.836	78.135	100.234	78%
Chirurgische maskers	300.037	801		327			757	301.922	73.697	228.225	600.125	38%
Isolatiejassen	21.830							21.830	5.486	16.344	39.407	41%
Beschermingsbrillen	790							790	279	511	4.419	12%
Schorten	2.001							2.001	116	1.885	18.286	10%
Onderzoekshandschoenen	162.955							162.955	77.338	85.617	230.102	37%
Teskit artikelen	107							107		107		
Total	502.646	11.839	1.714	13.755	29.694	11.210	9.717	580.581	169.781	410.800		
Waarde (€ k)											331.949	

2: Fitting niet volledig goed

3-4: Filter niet goed

5: Fitting niet goed, niet uitgeven tenzij schaarste

6-7: Afkeuren

410.800 LCH producten (41% van in warehouse gearriveerde orders) zijn afgekeurd na correctie van de door LCH vrijgegeven producten die door RIVM afgekeurd zijn

Leverancier	PO nummer(s)	Artikel(en)	Toelichting afkeuring	Totale orderwaarde	(Aan)betaald	Openstaand factuurbedrag	Bedrag nog te ontvangen facturen	Trader	Financ.	Actie / status	PO door leverancier ondertekend
5.1.2c											
5.1.2c											
Safety Masters	LCH2020-0197 LCH2020-0224 LCH2020-0245	Isolatiejassen Halterschorten	Gaten aan de voorkant Jassen niet goed gesneden	4.945.016	2.808.663	22.824	2.113.529	Arnout	Maurin	Leverancier gaat 2 lots (partijen) omruilen.	Ja
5.1.2c											
Totaal				64.635.016	48.256.163	14.265.326	9.113.529				

Opex LCH

Categorie	Rijlabels	YTD aug	sep t/m dec	Total
Facilitair	10. Facilitair	€ 323.917,68		€ 323.917,68
Facilitair	11. Beveiliging Leusden	379941,42		€ 379.941,42
Facilitair	12. Beveiliging Vianen	€ 423.085,89		€ 423.085,89
Facilitair	13. Beveiliging Oss	€ 39.690,28		€ 39.690,28
Facilitair	15. Ompakkosten	€ 614.079,67		€ 614.079,67
Facilitair	16. Beheerskosten Vianen	106552,6		€ 106.552,60
Facilitair	18. Huur pand FHI Leusden	€ 191.966,59		€ 191.966,59
Facilitair	20. IT	€ 36.896,90		€ 36.896,90
Facilitair	21. Huur Rotterdam	1353687,03		€ 1.353.687,03
Facilitair	22. Huur Eindhoven	2552343,75		€ 2.552.343,75
	Subtotaal	€ 3.469.818	€ 0	€ 6.022.162
Facilitair - Inhuur	30. Inhuur personeel LCH	€ 3.710.695,93		€ 3.710.695,93
Facilitair - Inhuur	31. Inhuur distributie Vianen	€ 2.232.766,04		€ 2.232.766,04
Facilitair - Inhuur	60. Kwaliteit testen	€ 55.005,57		€ 55.005,57
	Subtotaal	€ 5.998.468	€ 0	€ 5.998.468
Transport	70. Transport lucht	36121433,27		€ 36.121.433,27
Transport	74. Transport Truck	€ 263.161,78		€ 263.161,78
Transport	75. Transport boot	615062,32		€ 615.062,32
Transport	76. Transport Trein	1740494,7		€ 1.740.494,70
	Subtotaal	€ 38.740.152	€ 0	€ 38.740.152
Facilitair	81. Facilitair PROGNOSE	€ 1.006.720,00	€ 2.251.810,00	€ 3.258.530,00
Facilitair - Inhuur	82. Inhuur personeel PROGNOSE	€ 507.595,00	€ 1.045.440,00	€ 1.553.035,00
Facilitair - Inhuur	83. Inhuur Mediq PROGNOSE	1881550	€ 1.815.000,00	€ 3.696.550,00
	Subtotaal	€ 3.395.865	€ 5.112.250	€ 8.508.115
Transport	90. Transport lucht PROGNOSE	€ 2.115.000,00		€ 2.115.000,00
Transport	94. Transport truck PROGNOSE	€ 113.500,00	€ 0,00	€ 113.500,00
Transport	95. Transport boot PROGNOSE	€ 662.510,00	€ 400.000,00	€ 1.062.510,00
Transport	96. Transport trein PROGNOSE	€ 1.100.310,00	€ 100.000,00	€ 1.200.310,00
	Subtotaal	€ 3.991.320	€ 500.000	€ 4.491.320
	Eindtotaal	€ 55.595.623	€ 5.612.250	€ 63.760.216

Inkoop Prijsontwikkeling

