

LCH Financial model

(exclusief VWS bestellingen, donaties & productie, scope = 9 producten)

		Updated model					Versie week 17		
		4	4	5	4	8	12	8	
Financials	<i>in EURm, cumulatief</i>	Week 16	Week 17	Week 18	Week 19	Week 20	Week 24	Week 20	
	P&L								
	Cash*								5.1.1c
	Orderwaarde**								

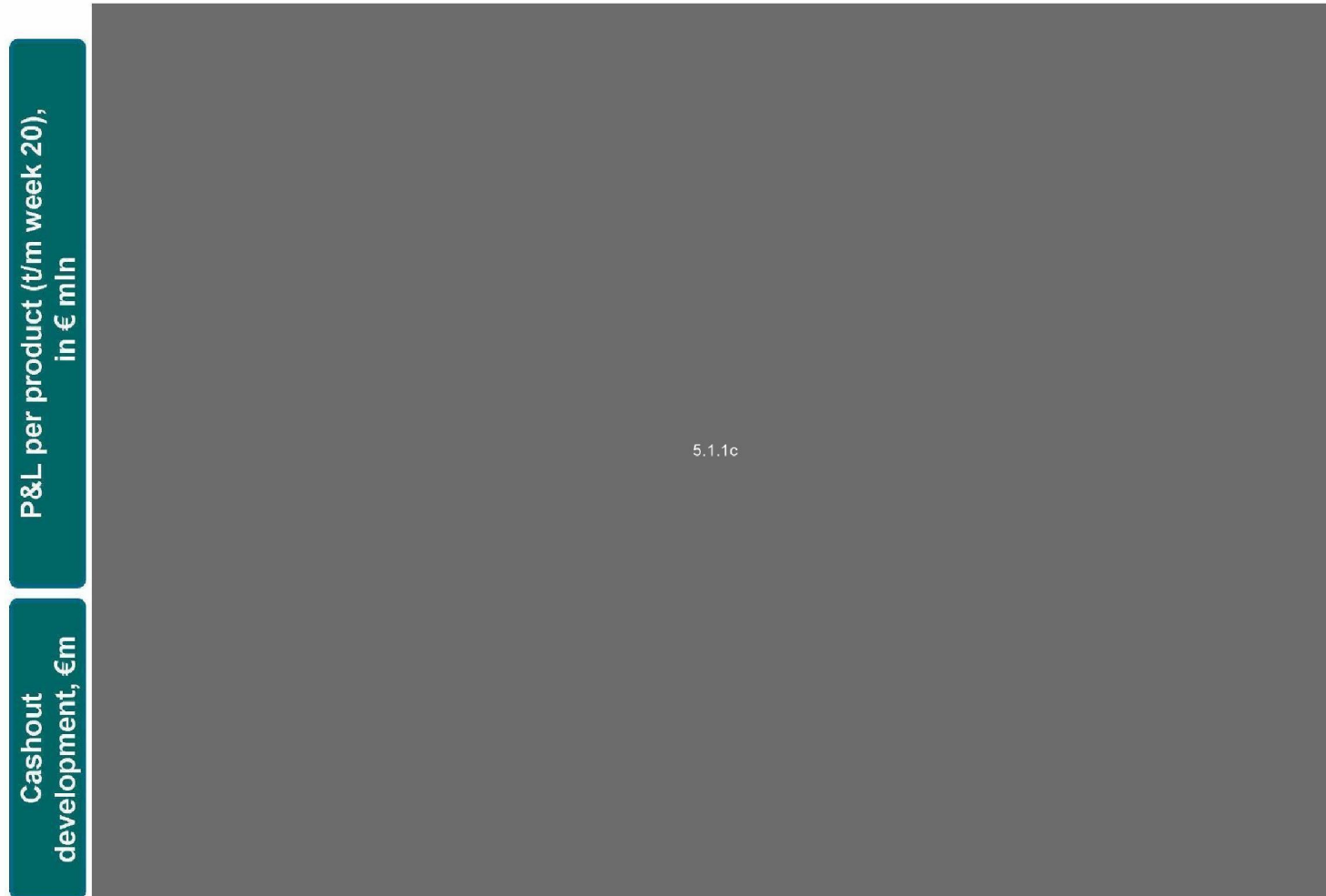
Inkoop Prijsontwikkeling

5.1.1c

- P&L impact in update deze week is 5.1.1c dan vorige week. Er is geen prijsimpact omdat deze gelijk is gebleven aan vorige week, wel is er 5.1.1c volume impact. Grootste impact (+€ 5.1.1c) komt door latere opstart uitlevering / facturering
- Spatschermen zijn aan scope toegevoegd maar hebben door laag volume geringe impact op P&L en cash.
- Het model bevat een contingency van 5.1.1c p/w voor toekomstige weken

LCH Financial model

(exclusief VWS bestellingen, donaties & productie, scope = 9 producten)

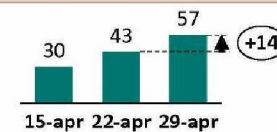
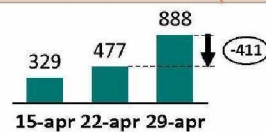


Volumes overzicht

Per 29-04



	Ordered*	Luchtbrug**	Warehouse**	Uitgeleverd***
Mondmaskers	103.715.700	6.065.640	8.670.975	
Chirurgische maskers	127.622.150	4.018.100	15.023.850	
Isolatiejassen	69.903.400	5.596.880	355.904	
Beschermingsbrillen	4.278.480	285.000	773.508	
Schorten	3.706.600		25.000	
Onderzoekshandschoenen	497.865.400		8.394.400	
Testkit artikelen	13.713.600		823.763	
Sterilium	0			
Total LCH	820.805.331	15.965.620	34.067.400	
Total VWS (incl. donaties)**	66.991.498		22.896.435	
Total overall	887.796.829	15.965.620	56.963.835	35.048.806



3.027.620 LCH producten (8.9% van in warehouse gearriveerde orders) is afgekeurd door RIVM (vs 9.1% vorige week).

* Per 29-4, taken from daily financial report

** Per 22-4, taken from supply chain report. Amounts excluding Bergambacht (Vianen only)

*** Vanuit Warehouse Vianen, kan nog in opslag liggen bij ROAZ of Bleiswijk. Bron: QRS, per28-04

Volume verwachting LCH

Op basis van 'toegezegde week levering'

	Ontvangen 22-4	Week 19	Week 20	Week 21	Week 22	Vraag p/w
Mondmaskers	8.670.975	12.100.000	15.400.000	16.400.000	7.500.000	3.534.500
Chirurgische maskers	15.023.850	14.050.000	8.300.000	9.600.000	4.300.000	7.338.368
Isolatiejassen	355.904	4.920.200	6.341.900	7.193.000	9.812.000	4.137.549
Beschermingsbrillen	773.508	200.000	644.000	690.200	915.900	247.000
Schorten	25.000	25.000			1.700.000	
Onderzoekshandschoenen	8.394.400	1.000.000	28.500.000	6.000.000	6.000.000	26.271.243
Testkit artikelen	823.763	930800	930800	930800	930800	
Sterilium						
Total LCH	34.067.400	33.226.000	60.535.900	40.383.200	30.732.800	

56% van de totale volume die ontvangen had moeten zijn (60.7 mln) is per 29-4 ontvangen in Vianen (vorige week 58%)

Ability to reach demand

Week 19

	To be delivered	To be delivered -25%	Demand model		% demand	% portal
	To be delivered	-25%	S&D	Portal request		
Mondmaskers	12.100.000	9.075.000	3.534.500	204.000	257%	4449%
Chirurgische maskers	14.050.000	10.537.500	7.338.368	1.100.000	144%	958%
Isolatiejassen	4.920.200	3.690.150	4.137.549	1.800.000	89%	205%
Beschermingsbrillen	200.000	150.000	247.000	16.000	61%	938%
Schorten	25.000	18.750	-	-		
Onderzoekshandschoenen	1.000.000	750.000	26.271.243	3.900.000	3%	19%
Testkit artikelen	930800	698.100	168.000		416%	
Sterilium		-	39.000	14.000		
Total LCH	33.226.000	24.919.500	41.735.660	7.034.000	60%	354%

Week 20

	To be delivered	To be delivered -25%	Demand model		% demand	% portal
	To be delivered	-25%	S&D	Portal request		
Mondmaskers	15.400.000	11.550.000	3.534.500	204.000	327%	5662%
Chirurgische maskers	8.300.000	6.225.000	7.338.368	1.100.000	85%	566%
Isolatiejassen	6.341.900	4.756.425	4.137.549	1.800.000	115%	264%
Beschermingsbrillen	644.000	483.000	247.000	16.000	196%	3019%
Schorten		-	-	-		
Onderzoekshandschoenen	28.500.000	21.375.000	26.271.243	3.900.000	81%	548%
Testkit artikelen	930800	698.100	168.000		416%	
Sterilium		-	39.000	14.000		
Total LCH	60.535.900	45.401.925	41.735.660	7.034.000	109%	645%

LCH artikelen

(exclusief VWS bestellingen, donaties & productie, scope = 10 producten)

	Ordered	Vraag per week*	Aantal weken
Mondmaskers	103.715.700	3.534.500	29,3
Chirurgische maskers	127.622.150	7.338.368	17,4
Isolatiejassen	69.903.400	4.137.549	16,9
Beschermingsbrillen	4.278.480	247.000	17,3
Onderzoekshandschoenen	497.865.400	26.271.243	19,0

** Week 20 als voorbeeldweek gebruikt*

Operational costs overview April

Excluding transport, handling fees

Total costs of € 730k

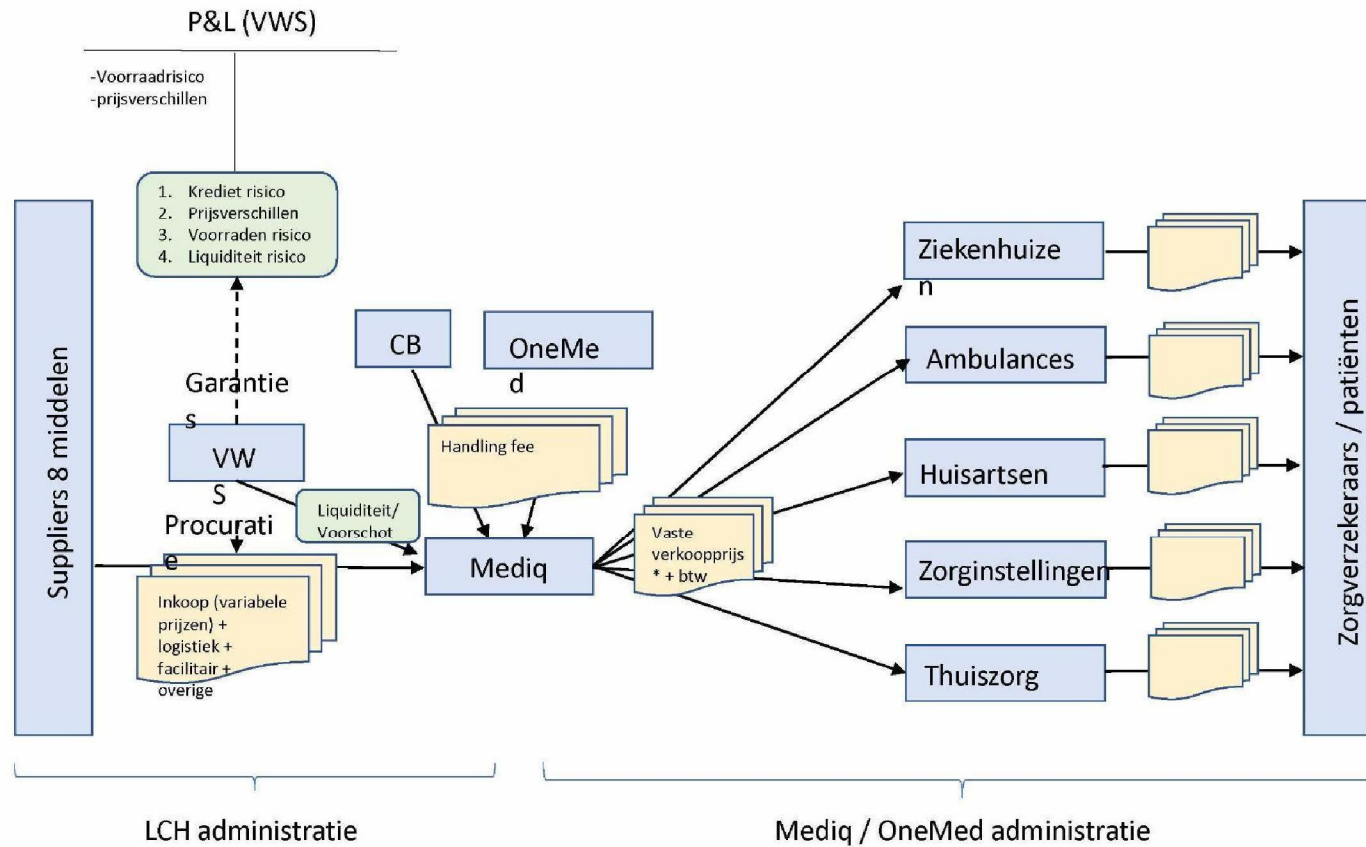
Personnel	
AddieBouwman	5.1.1c
Andmoreinterim	
Arbode Consultancy	
5.1.2e	
Facilitating Profs BV	
FTE Groep	
Hearttarget	
Involvation	
Pragus BV	
Reputatiegroep	
Slimstock BV	
Thrive Mgmt & Consulting	
Z-Cert	
Total	337.737

Consulting	
Accenture	5.1.1c
Boston Consulting Group	
Total	230.924

Facilities / Catering / Security	
Bavak Beveiligings groep	5.1.1c
Centexbel Brussels	
Crowd Support BV	
Fence4Events	
Generation Rental	
VanderLoo Catering	
Eindtotaal	122.347

IT	
Delta-N	5.1.1c
SecureMe2	
Total	39.577

Appendix: Geldstromen LCH



* Vastgesteld per week