

To: [redacted] 5.1.2e | [redacted] 5.1.2e @minbzk.nl]
From: [redacted] 5.1.2e)
Sent: Fri 5/8/2020 5:58:35 PM
Subject: FW: Cashflow grafiek
Received: Fri 5/8/2020 5:58:36 PM
[Cashflow grafiek v0605.pdf](#)
[Cashflow grafiek v0605.pptx](#)

Effe checken of je met dit plaatje VWS in wil gaan. Komt neer op 1 mrd plus aan voorfinanciering.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @mediq.com>
Datum: vrijdag 08 mei 2020 6:33 PM
Aan: [redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>
Kopie: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @mediq.com>
Onderwerp: Cashflow grafiek

Hi [redacted] 5.1.2e

Attached de gevraagde cashflow grafiek in ppt en pdf.

Voor de cashflow berekening hebben we het additionele volume op de producten die in het noodpakket zitten opgenomen in de cashout.

Assumptie is dat de noodpakket gratis verstrekt zullen worden en daarom geen cash-in zullen genereren.

Ook gaan we er van uit dat er in de eerste weken grote bestellingen zullen gedaan worden om een buffer op te bouwen voor de noodpakketten.

Voor de voorfinanciering houden we aan dat we telkens een marge van ~€ 50m aanhouden tov de cash-out, tot het moment dat de cash-in begint te lopen waarna er een marge van ~€ 50m tov de netto cashflow wordt aangehouden.

Vriendelijke groeten,

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e



[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e @mediq.com | Mediq NL