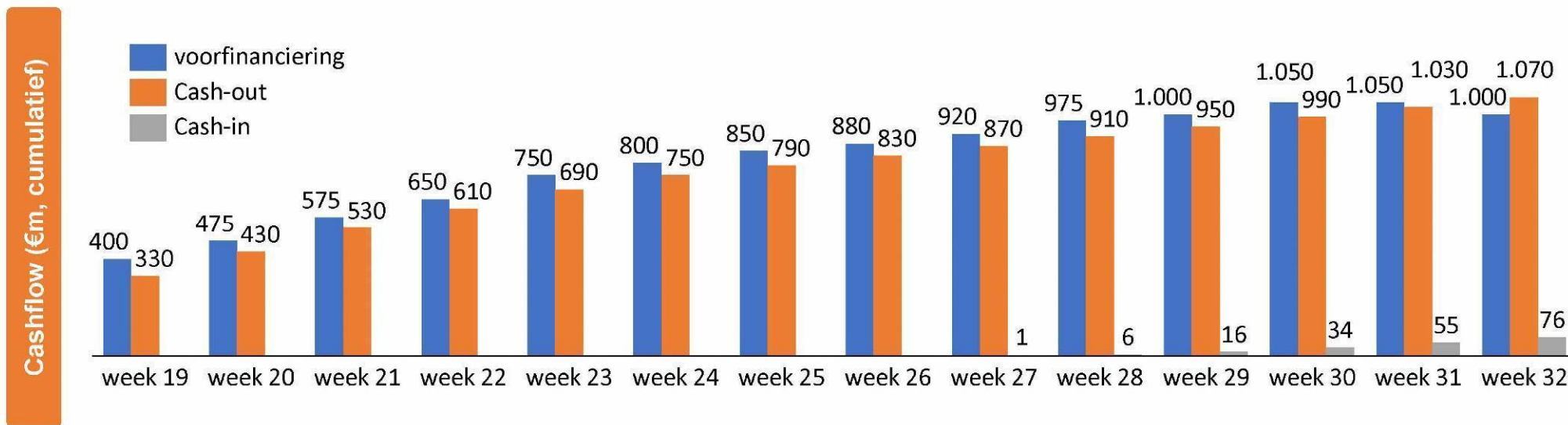


Cashflow per week

773078

(uitgaande van 13 weken marktverstoring, 9 producten, LCH scope plus noodpakketten)



- Vertraging tussen Cash-out en Cash-in ontstaat door:
 - Productietijd goederen
 - Distributietijd goederen
 - Betalingstermijn afnemers
- Cash-in is lager dan cash-out ivm hogere prijs inkoop vs facturatieprijs aan afnemers . Extra versterkt door assumptie dat noodpakketten gratis verstrekt zullen worden.
- Voorfinanciering is hoger dan cashflow, omdat het dekking biedt voor de totaal geplaatste orders, niet alleen het gedeelte dat al betaald is