

# LCH Financial model

(exclusief VWS bestellingen, donaties & productie, scope = 8 producten)

Financials	Updated model						Versie week 14
	1	2	3	4	8	12	8
	Week 13	Week 14	Week 15	Week 16	Week 20	Week 24	Week 20
<i>in EURm, cumulatief</i>							
P&L	-1	-2	-7	-14	-112	-216	-40
Cash	-11	-21	-58	-89	-257	-417	-279
Garanties*	-43	-98	-190	-270	-430	-550	

## Inkoop Prijsontwikkeling

Mondmaskers

Isolatiejassen

5.1.1c

- P&L effect voor eerste 8 weken (t/m week 20) sterk gestegen tov vorige update: € -112m vs € -40m
- Impact van gestegen inkooprijzen (zie grafieken hiernaast), veroorzaakt door o.a. Amerikaanse vraag en schaarste aan grondstoffen.
- Verwachting is dat prijzen voor mondmaskers en isolatiejassen nog verder zullen stijgen naar respectievelijk € 4,- en € 4,7 (impact meegenomen in model)
- Impact van gestegen vraag (sinds vorige week woensdag) o.a. onderzoekshandschoenen 19 mln per week vs 4 mln per week en isolatiejassen 5 mln per week vs 2 mln per week
- Het model bevat een contingency van ~€ 2m per week

\* Gebaseerd op orderwaarde

# LCH Financial model

(exclusief VWS bestellingen, donaties & productie, scope = 8 producten)

P&L per product (t/m week 20), in € mln

Mondmaskers

Isolatiejassen

5.1.1c

Prijsverhoudingen

in EURm, cumulatief

verkoop Pre-Corona inkoop

Mondmaskers

Isolatiejassen

Beschermingsbrillen

Halterschorten

Chirurgische mondmaskers

Onderzoekshandschoenen

Sterilium

5.1.1c

- Het P&L tekort (voor de eerste 8 weken) komt voor het grootste gedeelte door de **isolatiejassen (61%)**, waarvan de inkooprijzen sterk zijn gestegen en de huidige verwachting is dat deze verder zullen stijgen
- De **mondmaskers** vertegenwoordigen 14% van het verlies, ook daar is een sterk gestegen inkooprijzen waarvan de verwachting is dat hij door blijft stijgen
- De rest van het verlies is verdeeld over de andere producten, de handling kosten, overage kosten en de opgenomen contingency.
- Op **beschermingsbrillen** wordt door gedaalde inkooprijzen nu een positieve marge gemaakt

\* Excluding mark-ups, additionele kosten (e.g. cargo) en contingency

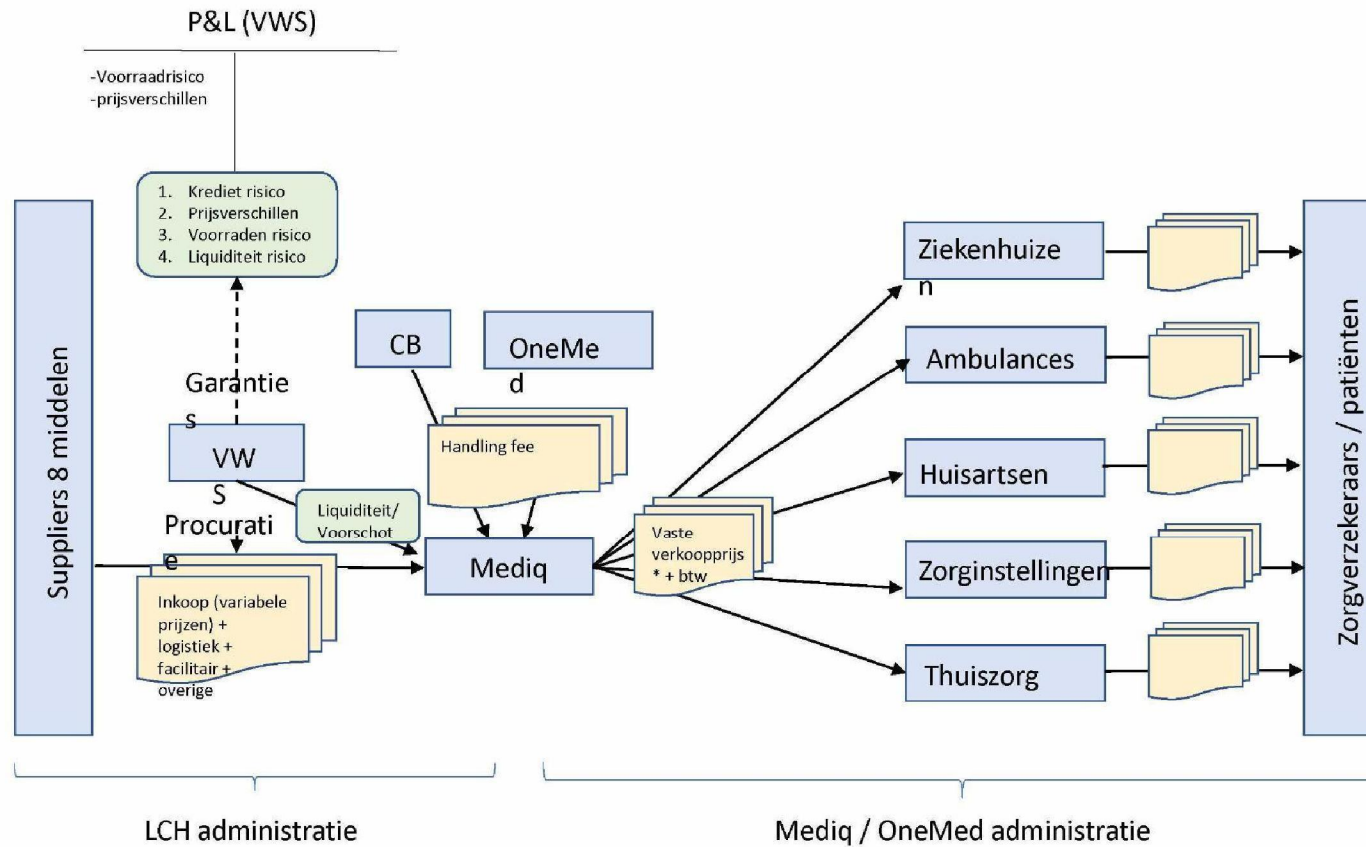
# LCH Financial model – Pre-Corona prijzen

(exclusief VWS bestellingen, donaties & productie, scope = 8 producten)

Financials	1	2	3	4	8	12
	Week 13	Week 14	Week 15	Week 16	Week 20	Week 24
<i>in EURm, cumulatief</i>						
P&L	-1	-2	-10	-21	-146	-277
Cash	-12	-32	-58	-89	-257	-421

- De P&L impact van het doorvoeren van Pre-Corona prijzen vs de huidige prijzen is t/m week 20 ~€ 34m.
- Op cash is er weinig impact t/m week 20 omdat cash-out gebaseerd is op inkooprijzen die gelijk zijn in beide scenario's. Pas als er cash-in stromen op gang komen (assumptie model is week 24) ontstaan daar verschillen (lagere cash-in vanwege lagere prijzen) vs huidige prijzen.

# Appendix: Geldstromen LCH



\* Vastgesteld per week