

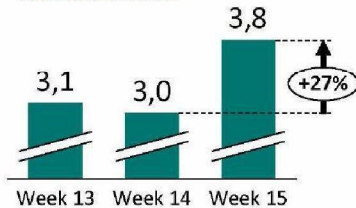
# LCH Financial model

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

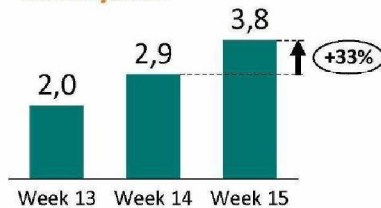
Financials	Updated model						Versie week 14
	1	2	3	4	8	12	8
	Week 13	Week 14	Week 15	Week 16	Week 20	Week 24	Week 20
<i>in EURm, cumulatief</i>							
P&L	-1	-2	-7	-14	-112	-216	-40
Cash	-11	-21	-58	-89	-257	-417	-279
Garanties*	-43	-98	-190	-270	-430	-550	

## Inkoop Prijsontwikkeling

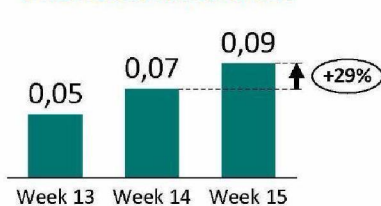
### Mondmaskers



### Isolatiejassen



### Onderzoekshandschoenen



### Beschermingsbrillen



\* Gebaseerd op orderwaarde

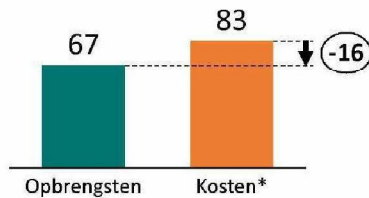
- P&L effect voor eerste 8 weken (t/m week 20) sterk gestegen tov vorige update: € -112m vs € -40m
- Impact van gestegen inkooprijzen (zie grafieken hiernaast), veroorzaakt door o.a. Amerikaanse vraag en schaarste aan grondstoffen.
- Verwachting is dat prijzen voor mondmaskers en isolatiejassen nog verder zullen stijgen naar respectievelijk 5.1.1c (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

# LCH Financial model

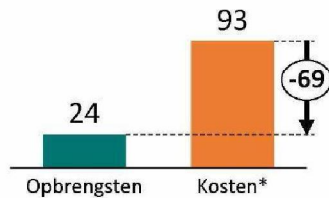
(exclusief VWS bestellingen, donaties & productie, scope = 8 producten)

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

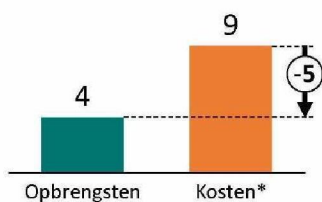
### Mondmaskers



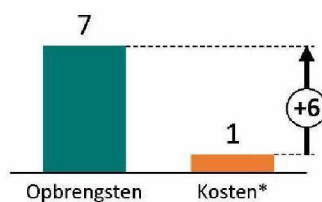
### Isolatiejassen



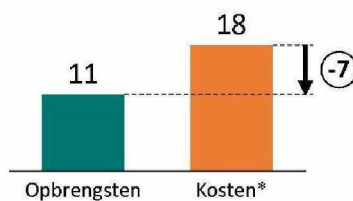
### Onderzoekshandschoenen



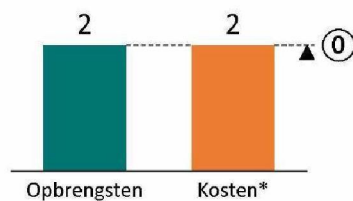
### Beschermingsbrillen



### Chirurgische maskers



### Sterilium



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

## 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

# LCH Financial model – Pre-Corona prijzen

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

Financials		1	2	3	4	8	12
	<i>in EURm, cumulatief</i>	Week 13	Week 14	Week 15	Week 16	Week 20	Week 24
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.

# Prijsbepaling week 16

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

Scenario 1  
Doorzetten  
huidige prijzen

in EURm, cumulatief	verkoop	Pre-Corona	inkoop
Mondmaskers	5.1.1c		
Isolatiejassen			
Beschermingsbrillen			
Halterschorten			
Chirurgische mondmaskers			
Onderzoekshandschoenen			
Sterilium			

	4	8	12
in EURm, cumulatief	Week 16	Week 20	Week 24
P&L	-14	-112	-216
Cash	-89	-257	-417

Scenario 2  
Pre-Corona prijzen

in EURm, cumulatief	verkoop	Pre-Corona	inkoop
Mondmaskers	5.1.1c		
Isolatiejassen			
Beschermingsbrillen			
Halterschorten			
Chirurgische mondmaskers			
Onderzoekshandschoenen			
Sterilium			

	4	8	12
in EURm, cumulatief	Week 16	Week 20	Week 24
P&L	-21	-146	-277
Cash	-89	-257	-421

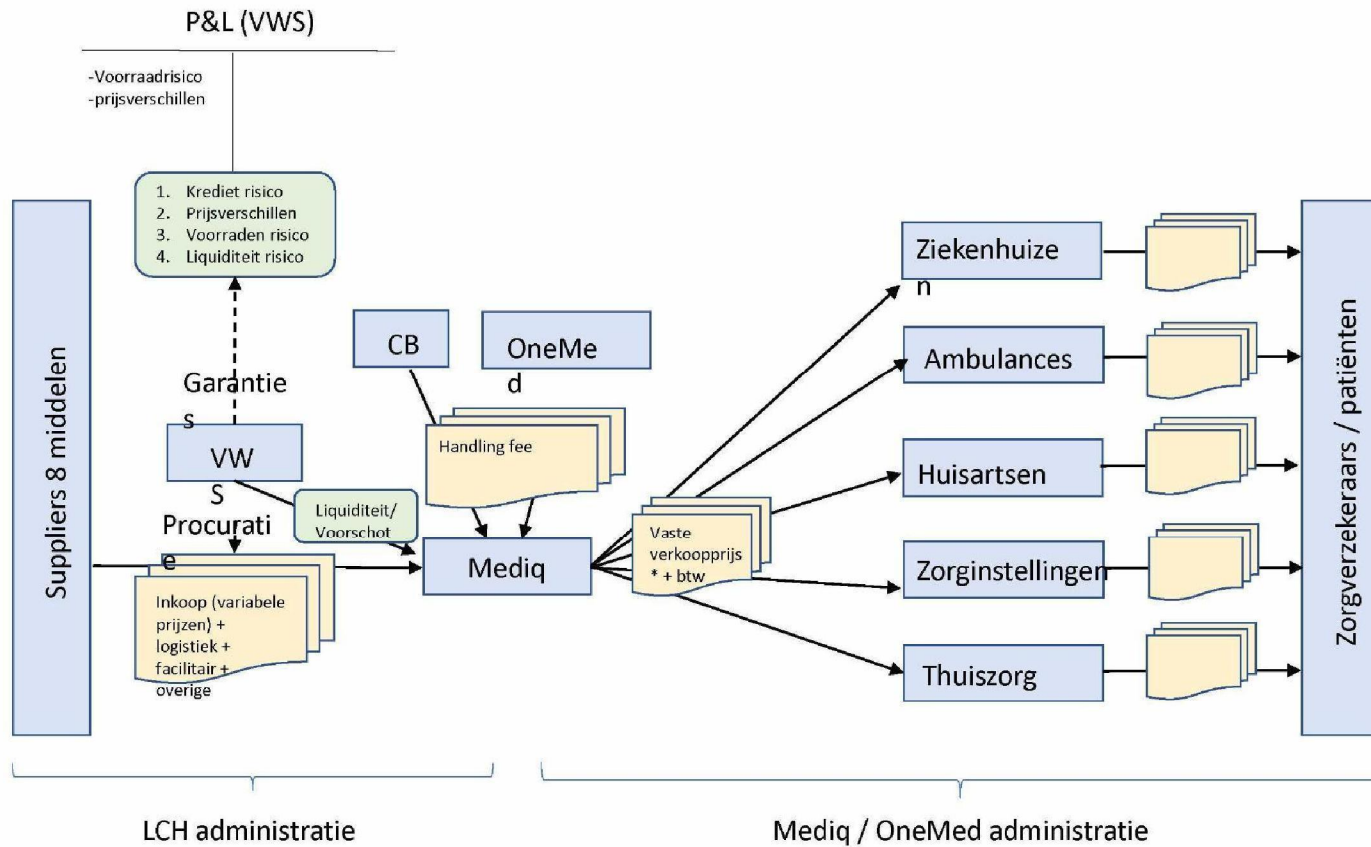
Scenario 3  
Tekort terug  
naar -€ 40m

in EURm, cumulatief	verkoop	Pre-Corona	inkoop	
Mondmaskers	5.1.1c			
Isolatiejassen				
Beschermingsbrillen				
Halterschorten				
Chirurgische mondmaskers				
Onderzoekshandschoenen				
Sterilium				

	4	8	12
in EURm, cumulatief	Week 16	Week 20	Week 24
P&L	-9	-41	-77
Cash	-89	-257	-416

Mondmasker +60%; Isolatiejassen +400%; Chirurgische maskers +60%; Onderzoekshandschoenen +60%

# Appendix: Geldstromen LCH



\* Vastgesteld per week