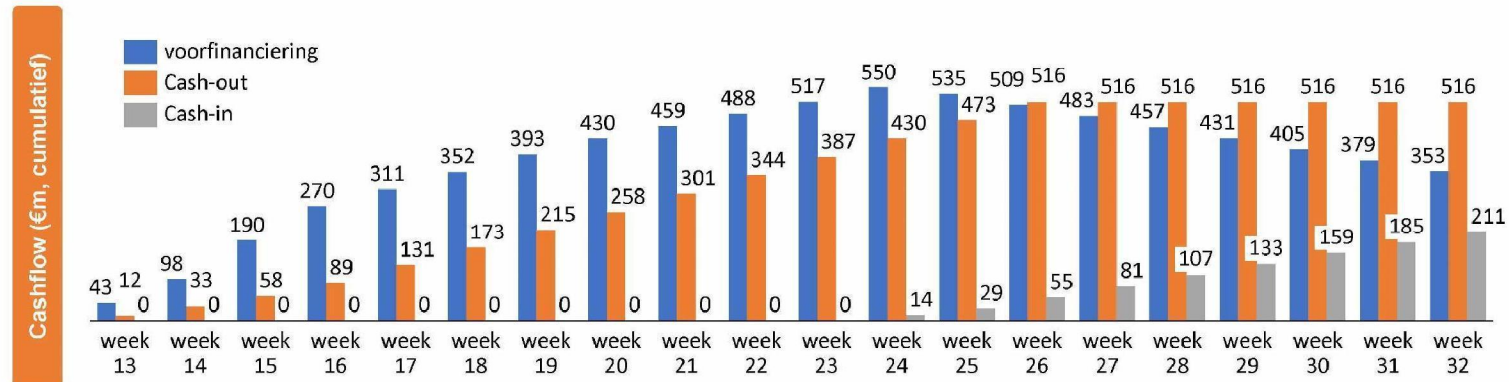


Cashflow per week

(uitgaande van 13 weken marktverstoring, 8 producten, LCH scope)



- 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
- Voorfinanciering is hoger dan cashflow, omdat het dekking biedt voor de totaal geplaatste orders, niet alleen het gedeelte dat al betaald is
- Uitgaande van 13 weken marktverstoring, loopt het voorfinancieringsbedrag van de piek (Week 24) terug naar het uiteindelijke P&L verschil van 13 weken (€ 230m)