

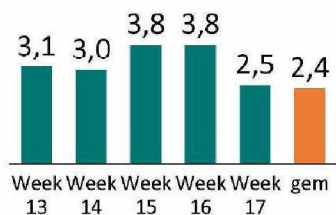
LCH Financial model

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

Financials	Updated model						Versie week 16
	4	4	5	4	8	12	8
	Week 16	Week 17	Week 18	Week 19	Week 20	Week 24	Week 20
<i>in EURm, cumulatief</i>							
P&L	-3	-28	-52	-76	-102	-204	-127
Cash*	-112	-190	-204	-220	-236	-324	-276
Garanties**	-270	-600	-640	-680	-720	-740	-430

Inkoop Prijsontwikkeling

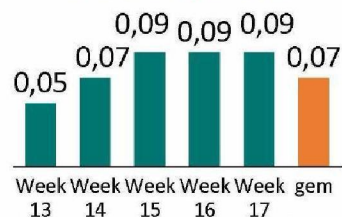
Mondmaskers



Isolatiejassen



Onderzoekshandschoenen



Beschermingsbrillen



* Onder assumptie van doorgaande bestellingen na 13 weken

** Gebaseerd op orderwaarde

- P&L impact in update deze week is **€ 25mln lager** dan vorige week. Dit komt door lagere inkooprijis (+€ 21m) en lagere volumes (+€ 4m)
- Het model bevat een contingency van ~€ 2.2m p/w voor toekomstige weken

Prijs

- Oranje balkje toont de gerealiseerde gemiddelde inkooprijis op alle orders tot nu toe
- Verwachte inkooprijis voor meeste producten stabiele tov vorige week, mondmaskers goedkoper (€ 2,50 vs €3,80 vorige week) en isolatiejassen duurder (€ 5,- vs € 4,70 vorige week)

Volume

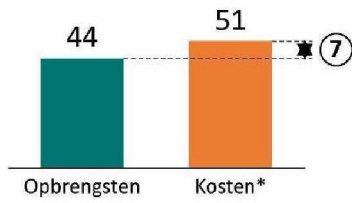
- Lager volume verwacht voor isolatiejassen (-1mln per week) en mondmaskers (-1mln per week), +13 mln voor onderzoekshandschoenen

LCH Financial model

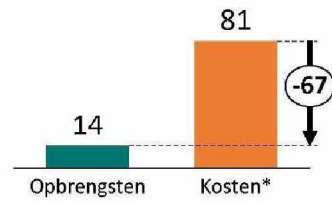
(exclusief VWS bestellingen, donaties & productie, scope = 8 producten)

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

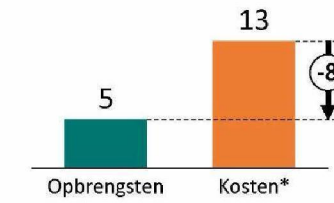
Mondmaskers



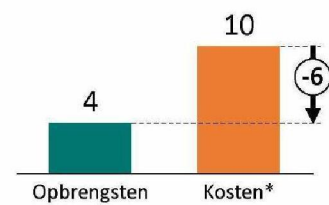
Isolatiejassen



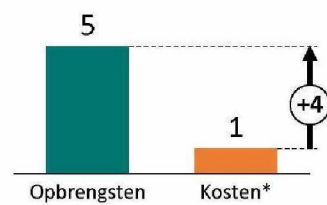
Chirurgische maskers



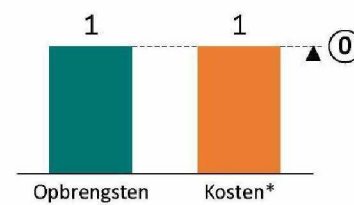
Onderzoekshandschoenen



Beschermingsbrillen

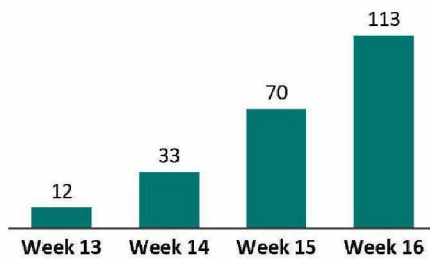


Sterilium

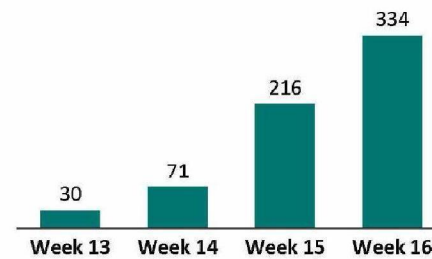


* Excluding mark-ups, additionele kosten (e.g. cargo) en contingency

Cashout
development, €m



Volume ordered
(mln)

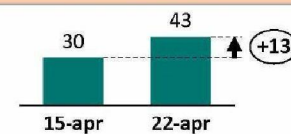
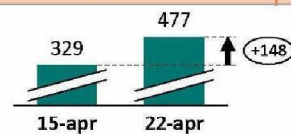


Volumes overzicht

Per 22-04



	Ordered*	Luchtbrug**	Warehouse**	% wh
Mondmaskers	95.818.200	2.131.800	6.230.785	7%
Chirurgische maskers	79.472.150	5.018.000	12.910.250	16%
Isolatiejassen	65.711.200	204.760	244.104	0%
Beschermingsbrillen	2.578.480	261.000	483.908	19%
Schorten	10.300.000			0%
Onderzoekshandschoenen	156.705.400	7.065.000	1.500.100	1%
Testkit artikelen	5.927.600		444.872	8%
Sterilium	0			
Total LCH	416.513.030	14.680.660	21.814.019	5%
Total VWS (incl. donaties)**	61.119.404		21.490.094	35%
Total overall	477.632.434	14.680.660	43.304.113	9,1%



1.976.520 LCH producten (9.1% van in warehouse gearriveerde orders) is afgekeurd door RIVM (vs 5.6% vorige week).

* Per 22-4, taken from daily financial report

** Per 22-4, taken from supply chain report. Amounts excluding Bergambacht (Vianen only)

Volume verwachting LCH

	Ontvangen 22-4	Week 17*	Week 18	Week 19	Week 20	Vraag p/w
Mondmaskers	6.230.785	750.000	4.763.200	6.150.000	2.400.000	3.534.500
Chirurgische maskers	12.910.250	12.000.000	9.200.000	6.300.000	6.000.000	7.338.468
Isolatiejassen	244.104	1.584.000	3.947.300	3.795.000	5.427.900	4.137.549
Beschermingsbrillen	483.908	-	150.000	100.000	300.000	247.000
Schorten		-	300.000	-	-	
Onderzoekshandschoenen	1.500.100	-	16.800.000	-	5.000.000	26.271.243
Testkit artikelen	444.872	350.000	230.000	645.000	250.000	
Sterilium						
Total LCH	21.814.019	14.684.000	35.390.500	16.990.000	19.377.900	

58% van de totale volume die ontvangen had moeten zijn (51.4 mln) is per 22-4 ontvangen in Vianen

* Na 22-4

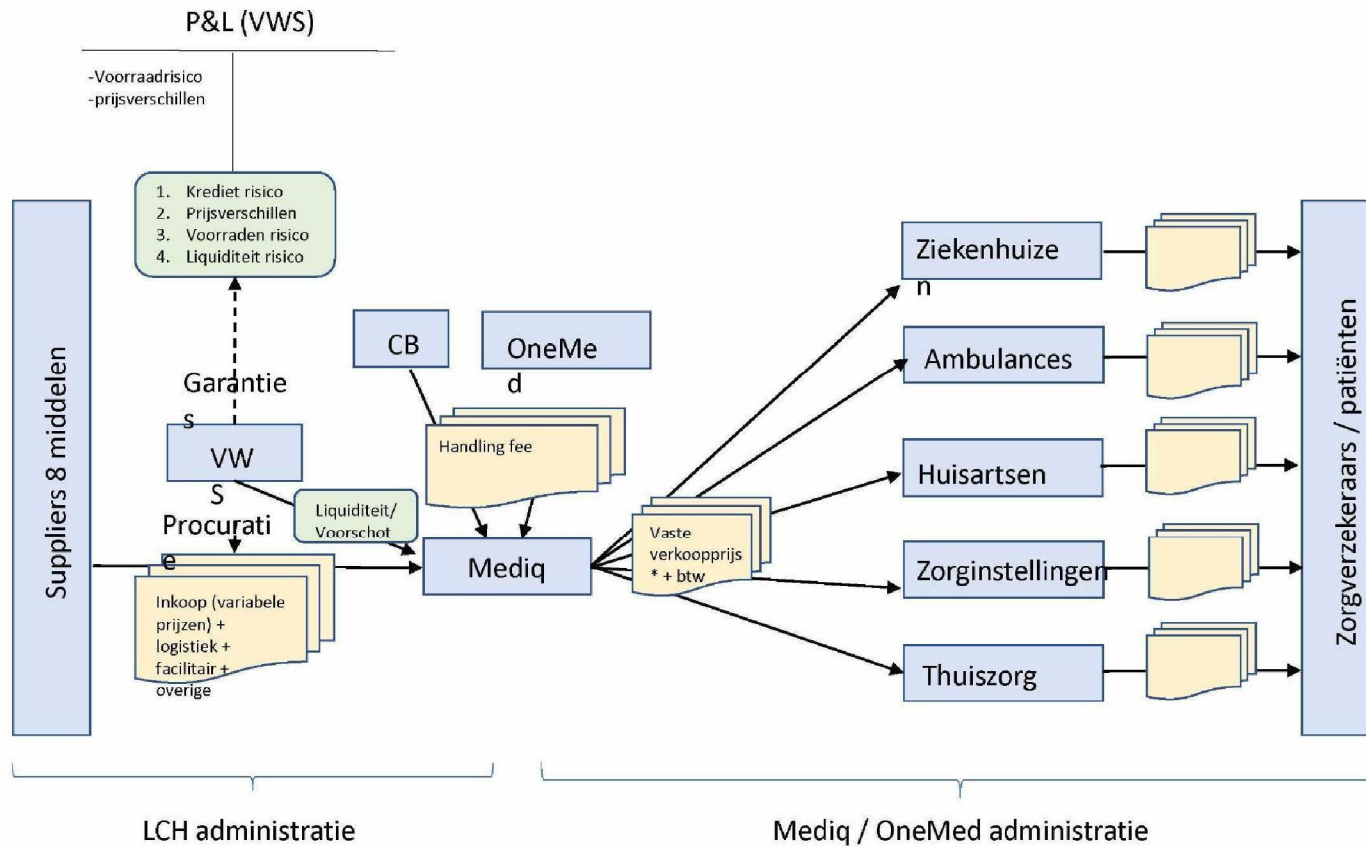
LCH artikelen

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

	Ordered	Vraag per week*	Aantal weken
Mondmaskers	95.818.200	3.534.500	27,1
Chirurgische maskers	79.472.150	7.338.468	10,8
Isolatiejassen	65.711.200	4.137.549	15,9
Beschermingsbrillen	2.578.480	247.000	10,4
Onderzoekshandschoenen	156.705.400	26.271.243	6,0

** Week 20 als voorbeeldweek gebruikt*

Appendix: Geldstromen LCH



* Vastgesteld per week