

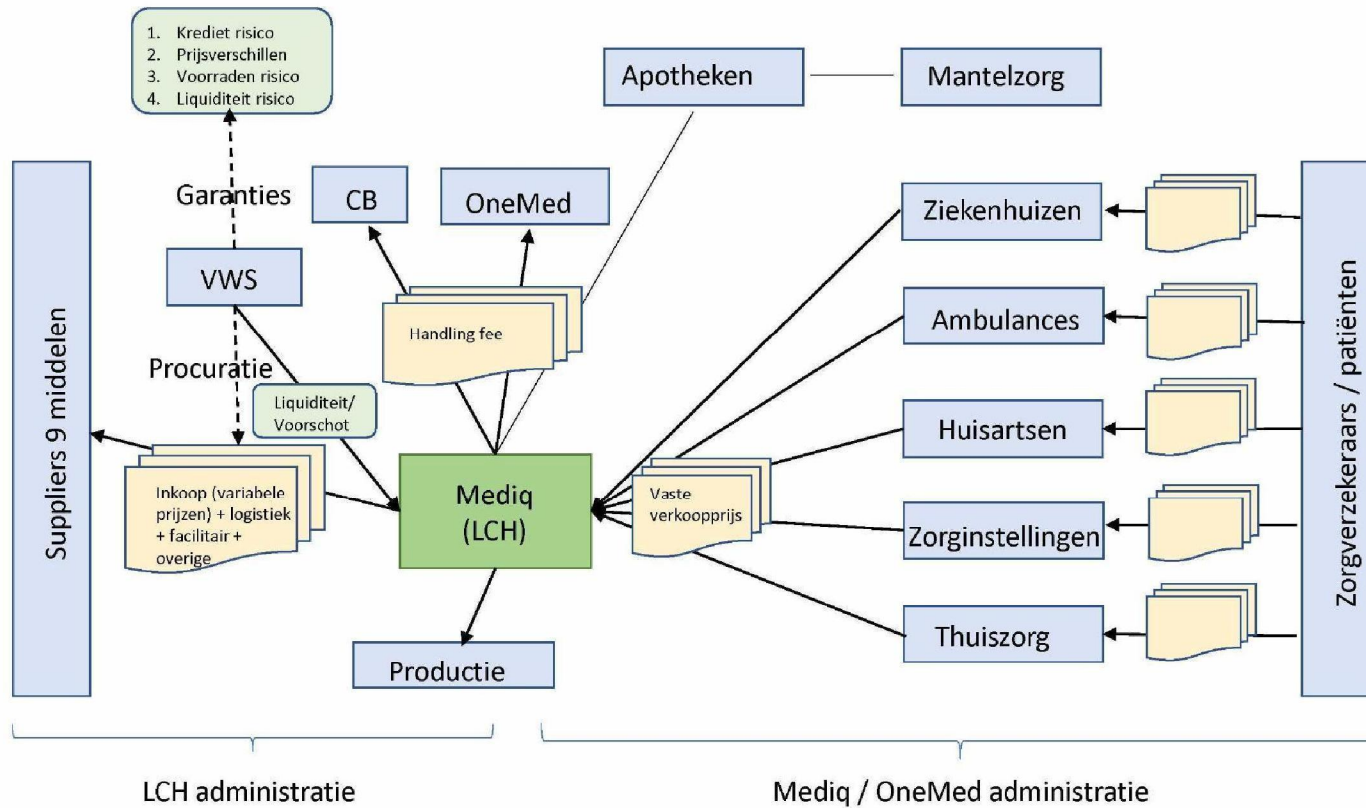


LCH Finance Update

5.1.2e
5.1.2e

28-05-2020

Geldstromen LCH



* Vastgesteld per week

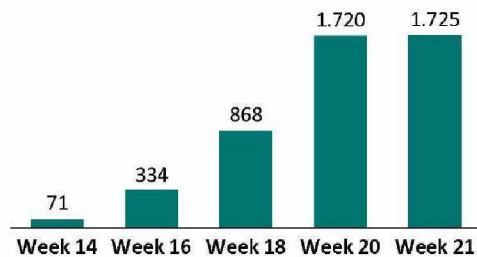
Key figures

In 9 weken totale orderwaarde naar € 1 mrd (1.7 mrd artikelen), waarvoor reeds 5.1.1c is betaald (o.a. pre-paid 5.1.1c en onlangs gestarte facturatie heeft tot 5.1.1c ontvangsten geleidt)

Dagelijkse reporting (25/5)	Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid *1	# Orders
	Funding from VWS				
	Invoice amount excl VAT from approved and delivered orders				
	Invoice amount incl VAT from approved and delivered orders				
	PrePaid orders and payments for delivered goods				
	Payments today (new orders & delivered goods)		5.1.1c		
	Payments today (distribution costs)				
	Payments today (facility costs)				
	Total payments today				
	Total amount paid				
Amount left for orders					
Amount left for payments (cash)					
Total # articles ordered			1.725.271.348		
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)		€	984.273.308		

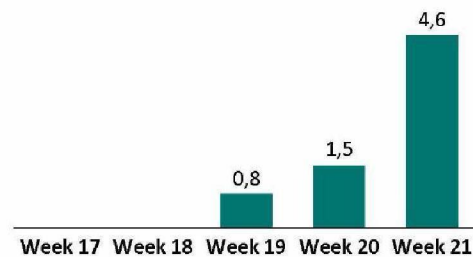
Volume besteld

stuks



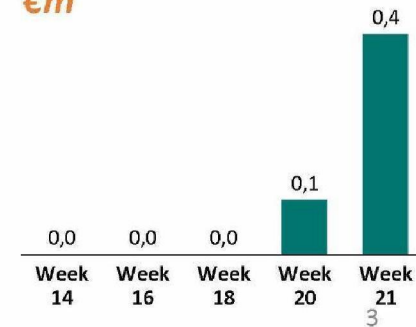
Gefactureerd

€m



Cash-in

€m



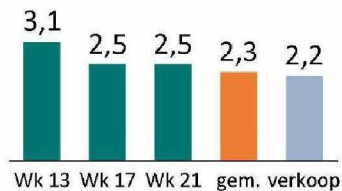
LCH Financial model

Potentieel P&L impact van -€ 477m* op tot nu toe bestelde orders exclusief VWS stromen, quality disputen en voorraad afwaardering; voor vrijwel alle categorieën voor meer dan 2 jaar demand besteld

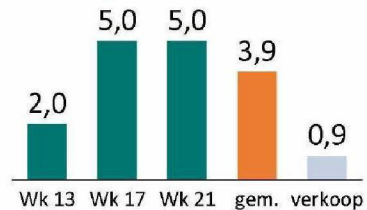
Financials	8		9		10		11		12		Full Effect
	Week 20		Week 21		Week 22		Week 23		Week 24		
in EURm, cumulatief	Week 20		Week 21		Week 22		Week 23		Week 24		Full Effect
P&L	-14		-19		-25		-30		-36		-477
Cash*	-459		-515		-574		-632		-661		-477
Orderwaarde**	954		984		1000		1000		1000		1000

Inkoop Prijsontwikkeling

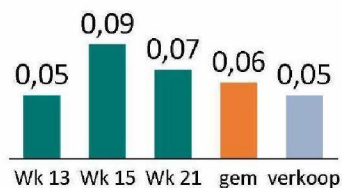
Mondmaskers (FFP/N95)



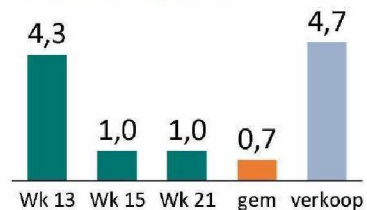
Isolatiejassen



Onderzoekshandschoenen



Beschermingsbrillen



Besteld vs demand

	besteld	Demand p/w	weken
FFP maskers	113.575.770	456.000	250
Chir. mondmaskers	963.033.110	2.933.000	328
Isolatiejassen	80.244.105	625.000	128
Brillen	4.544.480	33.000	138
Halterschorten	8.119.950	1.313.000	6
Handschoenen	526.884.400	6.340.000	83
Overig	28.869.533		
Totaal	1.725.271.348		

Quality LCH scope

Verdere stijging afkeurpercentage van ontvangen goederen naar 36% met totale inkoopwaarde van € 65m met potentieel kredietrisico dat kan leiden tot additioneel P&L impact

	0	1	3	4	5	6	7	Total	Received	%
Mondmaskers	1.175.000	27.280	1.181.460	7.982.420	2.877.570	3.334.100	5.130.600	21.708.430	32.462.606	67%
Chirurgische maskers	10.657.300				947.500			11.604.800	50.501.150	23%
Isolatiejassen	3.377.190							3.377.190	9.611.474	35%
Beschermingsbrillen	35.200	57.600						92.800	1.918.508	5%
Schorten	22.950							22.950	946.950	2%
Onderzoekshandschoenen	4.568.000							4.568.000	13.743.900	33%
Not allocated	52.000	-	-	-	-	-	9.000	61.000		
Total	19.887.640	84.880	1.181.460	7.982.420	3.825.070	3.334.100	5.139.600	41.435.170		
<i>Waarde</i>	<i>19.572.467</i>	<i>100.777</i>	<i>2.626.064</i>	<i>17.742.747</i>	<i>6.772.295</i>	<i>7.410.797</i>	<i>11.413.981</i>	<i>65.639.128</i>		

41.435.170 LCH producten (36% van in warehouse gearriveerde orders) is afgekeurd door RIVM (vs 27% vorige week).

2: Fitting niet volledig goed

3-4: Filter niet goed

5: Fitting niet goed, niet uitgeven tenzij schaarste

6-7: Afkeuren

Aantal leveranciers

Mondmaskers (FFP/KN95)	22
Chirurgische maskers	19
Isolatiejassen	31
Beschermingsbrillen	6
Schorten	7
Onderzoekshandschoenen	12
Testkit artikelen	8
Total LCH	79

LCH operational costs (excl. handling fees)

Facilitaire kosten Leusden naar beneden gebracht in mei, o.a. door minder consultancy kosten

	April	Mei
	€k	€k
Medewerkers	479	415
Delta N (licenties, werkzaamheden)	78	61
Communicatie	98	39
Testen	9	15
Beveiliging	47	65
Catering	44	40
Hekken, slagbomen	25	70
Viqtor Davies (data consultant)	58	58
Overig	1	32
BCG consultancy	206	
Total overall	1054	794

Appendix

Volumes overzicht 25-05

Vorige week 44mln stuks ontvangen, totaal nu 147mln ontvangen (8% van totale orders); YTD 27% van de goederen op tijd ontvangen (stabiel vs vorige week);



	Ordered *	Warehouse **	Uitgeleverd ***	Gefactureerd ****
Mondmaskers	113.575.770	32.462.606	3.738.407	686.204
Chirurgische maskers	968.186.352	50.501.150	23.247.486	6.039.370
Isolatiejassen	80.244.105	9.611.474	1.959.196	652.112
Beschermingsbrillen	4.544.480	1.918.508	187.409	39.649
Schorten	8.119.950	946.950	1.734.984	65.210
Onderzoekshandschoenen	526.884.400	13.743.900	16.750.750	8.113.029
Testkit artikelen	23.716.291	4.375.482	888.573	480.554
Sterilium		66.980	185.716	82.836
Spatschermen			83.324	50.999
Total LCH	1.725.271.348	113.805.150		
Total VWS (incl. donaties)**	65.627.020	33.667.088		
Total overall	1.790.898.368	147.472.238	48.775.845	16.209.963



* Per 25/05, taken from daily financial report

** Per 26/05, taken from supply chain report.

*** Vanuit Vianen, dit is dus inclusief leveringen aan Bleiswijk en ROAZ (kan daar op voorraad liggen)

**** LCH en VWS gecombineerd

Volume verwachting LCH

Op basis van 'toegezegde week levering'

	Ontvangen 26-5	Week 22	Week 23	Week 24	Week 25	Vraag p/w
Mondmaskers	32.462.606	8.863.296	7.828.478	3.000.000	3.426.384	456.000
Chirurgische maskers	50.501.150	132.800.800	86.500.800	103.000.800	164.003.200	2.933.000
Isolatiejassen	9.611.474	5.760.000	11.505.000	6.385.000	5.870.000	625.000
Beschermingsbrillen	1.918.508	915.900				33.000
Schorten	946.950	1.731.000	1.509.000	25.000	1.109.000	1.313.000
Onderzoekshandschoenen	13.743.900	40.440.000	65.200.000	65.200.000	57.700.000	6.340.000
Testkit artikelen	4.375.482	755.112	1.400.112	1.370.131	1.100.131	
Sterilium	66.980					
Overig / onbekend		863.053	10.810.267	10.860.187	10.610.363	
Total LCH	113.805.150	192.129.161	184.753.657	189.841.118	243.819.078	

* Inclusief artikel die niet toebedeeld zijn aan een specifieke categorie