

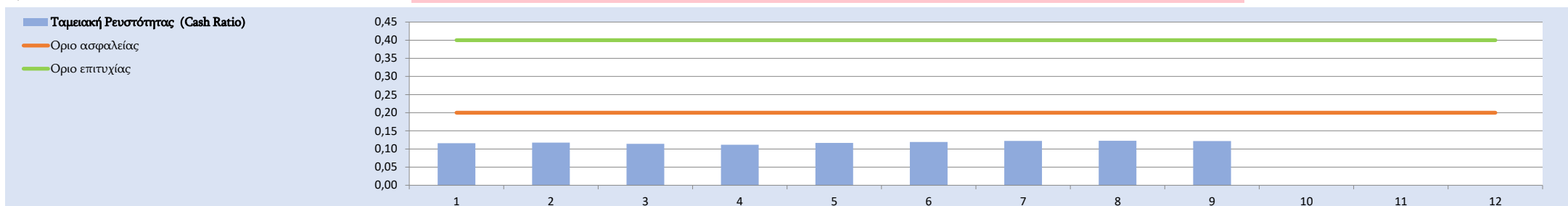
# ABC Company

## ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ - (Liquidity Ratios)

(IND-03-03) - Ταμειακή Ρευστότητα (Cash Ratio) - Τρέχον έτος & Συγκριτικό

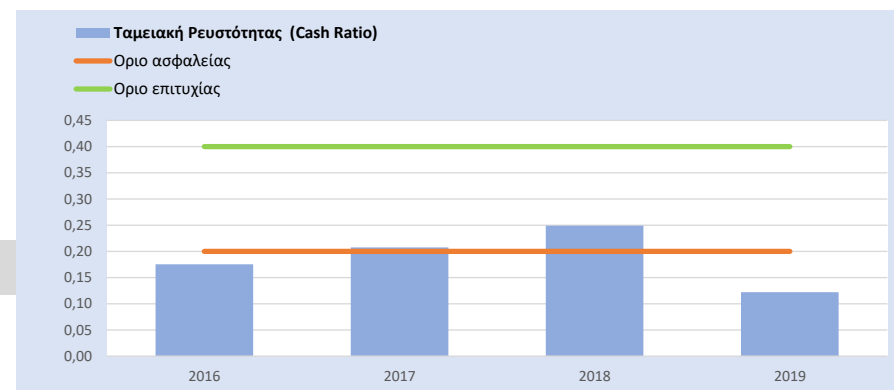
| Έτος  | Τρέχον έτος | 2019 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |          |
|-------|-------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----------|
| Μήνας |             | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Μεταβολή |

| Ταμειακή Ρευστότητα (Cash Ratio)                  | ↑    | 0,12    | 0,12    | 0,11    | 0,11    | 0,12    | 0,12    | 0,12    | 0,12    | 0,12    | 0,12    | 0,12  | 0,12  | 5% |
|---|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|----|
| Χρηματικά Διαθεσίμα / Σύνολο Βραχυπρ. Υποχρεώσεων |      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |       |    |
| Χρηματικά Διαθεσίμα                               |      | 45.190  | 42.781  | 44.022  | 38.067  | 35.570  | 50.802  | 47.118  | 50.551  | 43.444  | 44.406  |       |       |    |
| Σύνολο Βραχυπρ. Υποχρεώσεων                       |      | 406.941 | 350.931 | 362.765 | 365.958 | 352.991 | 353.829 | 353.086 | 347.165 | 347.849 | 383.982 |       |       |    |
| Οριο ασφαλείας                                    | 0,20 | -0,08   | -0,08   | -0,09   | -0,09   | -0,08   | -0,08   | -0,08   | -0,08   | -0,08   | -0,08   | -0,08 | -0,08 |    |
| Οριο επιτυχίας                                    | 0,40 | -0,28   | -0,28   | -0,29   | -0,29   | -0,28   | -0,28   | -0,28   | -0,28   | -0,28   | -0,28   | -0,28 | -0,28 |    |



| Έτος  | Συγκριτικό | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------|------------|------|------|------|------|
| Μήνας |            | 9    | 9    | 9    | 9    |

| Ταμειακή Ρευστότητα (Cash Ratio)                  | ↑    | 0,18    | 0,21    | 0,25    | 0,12    |
|---|------|---------|---------|---------|---------|
| Χρηματικά Διαθεσίμα / Σύνολο Βραχυπρ. Υποχρεώσεων |      |         |         |         |         |
| Χρηματικά Διαθεσίμα                               |      | 59.119  | 71.781  | 95.499  | 44.195  |
| Σύνολο Βραχυπρ. Υποχρεώσεων                       |      | 337.013 | 345.790 | 383.116 | 362.550 |
| Οριο ασφαλείας                                    | 0,20 | -0,02   | 0,01    | 0,05    | -0,08   |
| Οριο επιτυχίας                                    | 0,40 | -0,22   | -0,19   | -0,15   | -0,28   |



| Μεταβολή Δεικτών | 2016 -17 | 2017 -18 | 2018 -19 | 2016-19 |
|------------------|----------|----------|----------|---------|
|------------------|----------|----------|----------|---------|

|                                  |       |       |        |        |
|----------------------------------|-------|-------|--------|--------|
| Ταμειακή Ρευστότητα (Cash Ratio) | 18,3% | 20,1% | -51,1% | -30,5% |
| Χρηματικά Διαθεσίμα              | 21%   | 33%   | -54%   | -25%   |
| Σύνολο Βραχυπρ. Υποχρεώσεων      | 3%    | 11%   | -5%    | 8%     |