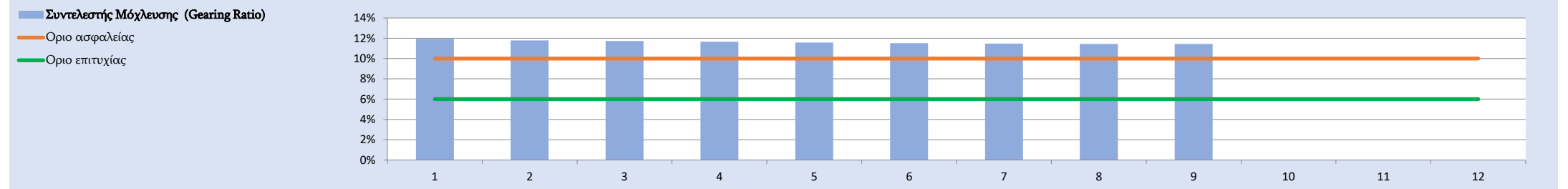


ABC Company

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ - (Capital Ratios)

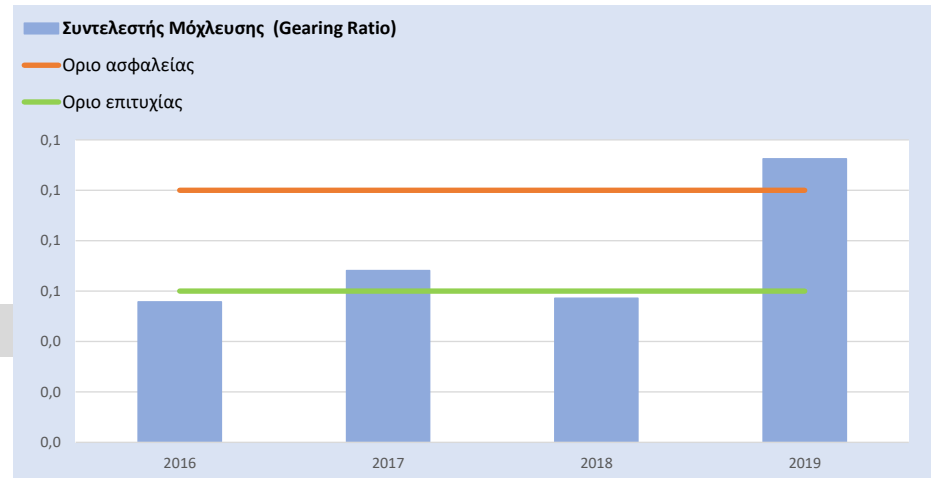
(IND-02-04) - Συντελεστής Μόχλευσης (Gearing Ratio) - Τρέχον έτος & Συγκριτικό

Έτος	Τρέχον έτος										2019	Μεταβολή										
Μήνας	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
Συντελεστής Μόχλευσης (Gearing Ratio)	↓												11,9%	11,8%	11,7%	11,7%	11,6%	11,5%	11,5%	11,4%	11,4%	4%
Καθαρός Δανεισμός / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (Τράπεζες) - Χρηματικά Διαθεσίμα																						
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (Τράπεζες)	156.207	145.495	149.897	142.923	140.871	143.340	142.969	152.355	150.240	149.994												
Χρηματικά Διαθεσίμα	45.190	42.781	44.022	38.067	35.570	50.802	47.118	50.551	43.444	44.406												
Ίδια Κεφάλαια	787.726	819.656	818.939	815.840	823.063	822.634	823.184	814.321	819.038	796.661												
Όριο ασφαλείας	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%												
Όριο επιτυχίας	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%												



Έτος	Συγκριτικό			
Μήνας	2016	2017	2018	2019
	9	9	9	9

Συντελεστής Μόχλευσης (Gearing Ratio)	↓			
	0,1	0,1	0,1	0,1
Καθαρός Δανεισμός / Καθαρός Δανεισμός = Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (Τράπεζες) - Χρηματικά Διαθεσίμα				
Καθαρός Δανεισμός				
Καθαρός Δανεισμός = Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (Τράπεζες) - Χρηματικά Διαθεσίμα				
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (Τράπεζες)	103.841	134.350	151.824	147.429
Χρηματικά Διαθεσίμα	59.119	71.781	95.499	44.195
Ίδια Κεφάλαια	757.205	855.167	928.795	814.106
Όριο ασφαλείας	10,0%	4,4%	3,2%	4,3%
Όριο επιτυχίας	6,0%	0,4%	-0,8%	0,3%



Μεταβολή Δεικτών	2016 -17	2017 -18	2018 -19	2016-19
Συντελεστής Μόχλευσης (Gearing Ratio)	22,3%	-16,1%	96,8%	101,8%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (Τράπεζες)	29,4%	13,0%	-2,9%	42,0%
Χρηματικά Διαθεσίμα	21,4%	33,0%	-53,7%	-25,2%
Ίδια Κεφάλαια	12,9%	8,6%	-12,3%	7,5%