

## Анализ ликвидности

млн руб.

Наименование	31 декабря 2020	31 декабря 2019	Изменение, %	31 декабря 2018
<b>Оборотные активы</b>	<b>489 820</b>	<b>472 842</b>	<b>3,6</b>	<b>407 071</b>
в том числе:				
денежные средства и их эквиваленты	62 812	83 601	(24,9)	101 852
краткосрочные депозиты и облигации	289 021	217 426	32,9	179 069
Краткосрочные обязательства	304 762	303 993	0,3	294 753
Чистый оборотный капитал	185 058	168 849	9,6	112 318
Коэффициент текущей ликвидности	1,6	1,6	x	1,4
Коэффициент быстрой ликвидности	1,3	1,1	x	1,1
Долг/EBITDA	1,3	1,3	x	1,4
Долг/Собственный капитал	0,3	0,3	x	0,3

Ниже представлена информация о договорных сроках погашения финансовых обязательств, включая процентные платежи, рассчитанные по ставкам, действующим соответственно на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года, при этом задолженность в валюте рассчитана по курсу Центрального банка Российской Федерации на 31 декабря 2020 года, 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года соответственно.

### Поток денежных средств по заключенным договорам на 31 декабря 2020 года

	Балансовая стоимость	Всего	2021	2022	2023	2024	2025	Более 5 лет
Кредиты и займы	589 542	753 779	119 557	112 594	119 140	95 368	93 824	213 296
Обязательства по аренде	20 851	41 758	3 792	3 362	3 130	2 536	2 434	26 504
Торговая и прочая кредиторская задолженность	60 671	60 748	60 245	288	171	43	1	-
	<b>671 064</b>	<b>856 285</b>	<b>183 594</b>	<b>116 244</b>	<b>122 441</b>	<b>97 947</b>	<b>96 259</b>	<b>239 800</b>

### Поток денежных средств по заключенным договорам на 31 декабря 2019 года

	Балансовая стоимость	Всего	2020	2021	2022	2023	2024	Более 5 лет
Кредиты и займы	637 352	855 045	117 247	107 098	112 133	88 747	128 340	301 480
Обязательства по аренде	20 800	43 064	3 618	3 409	3 391	2 508	2 231	27 907
Торговая и прочая кредиторская задолженность	59 234	59 836	58 772	981	28	-	55	-
	<b>717 386</b>	<b>957 945</b>	<b>179 637</b>	<b>111 488</b>	<b>115 552</b>	<b>91 255</b>	<b>130 626</b>	<b>329 387</b>

### Поток денежных средств по заключенным договорам на 31 декабря 2018 года\*

	Балансовая стоимость	Всего	2019	2020	2021	2022	2023	Более 5 лет
Кредиты и займы	672 992	871 741	136 262	87 287	89 861	81 941	88 666	387 724
Торговая и прочая кредиторская задолженность	66 018	66 087	64 599	1 118	253	113	-	4
	<b>739 010</b>	<b>937 828</b>	<b>200 861</b>	<b>88 405</b>	<b>90 114</b>	<b>82 054</b>	<b>88 666</b>	<b>387 728</b>

\* Группа впервые применила МСФО (IFRS) «Аренда» с 1 января 2019 года.