

Анализ ликвидности

млн руб.

Наименование	31 декабря 2020	31 декабря 2019	Изменение, %	31 декабря 2018
Оборотные активы	489 820	472 842	3,6	407 071
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/ЕБИДА	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	-
	671 064	856 285	183 594	116 244	122 441	97 947	96 259	239 800

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	-
	717 386	957 945	179 637	111 488	115 552	91 255	130 626	329 387

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
	739 010	937 828	200 861	88 405	90 114	82 054	88 666	387 728

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