**Контроль даних звітного файлу 07X**

|  |
| --- |
| **Технологічний контроль (первинний на рівні XSD-схеми)** |
| 1. Перевірка належності рахунків (значень параметру R020) до файлу.2. Перевірка належності значень параметрів T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183, S240 до відповідних довідників. Якщо для рахунку відсутнє значення параметру R011, у файлі за параметром R011 надається значення «0».3. Перевірка надання допустимих значень параметра T020=1,2,#.4. Перевірка на недопустимість від'ємних значень метрик T100.5. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями EKP, KU, Q003, T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183, S240, Q130. |
| **Вторинний контроль** |
| 1. Контроль надання кількості цінних паперів за показниками A07F31 і A07F51, що більша 0. Умови здійснення перевірки: A07F31>0, A07F51>0 при одночасному наданні значення S130 ≠ 2X, 30 (S130 не дорівнює 2X і не дорівнює 30).Помилка не є критичною. Повідомлення у разі невиконання умови: «Кількість=[T100] повинна бути більше 0. Для аналізу: KU=… EKP=… K040=… K072=… S130=… Q130=… S183=… S240=… R030=…».2. Перевірка надання розрізів за параметрами у залежності від показника відповідно до таблиці допустимих значень параметрів:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Допустимі значення параметрів\* |
| Код показника | T020 | R020 | R011 | R030 | K040 | K072 | S130 | S183 | S240 |
| A07F31 | # | # | # | R030 (крім #) | K040 (крім #) | K072  | S130 | S183 | # |
| A07F32 | T020 | R020 | R011 | R030 (крім #) | K040 (крім #) | K072 | S130 | S183  | S240 (крім #) |
| A07F82 | T020 | R020 | R011 | R030 (крім #) | K040 (крім #) | K072 | S130 | S183  | S240 (крім #) |
| A07F51 | # | # | # | R030 (крім #) | K040 (крім #) | K072  | S130 | # | # |
| A07F52 | T020 | R020 | R011 | R030 (крім #) | K040 (крім #) | K072 | S130 | # | # |

\* # - розріз відсутній.Помилка не є критичною. Повідомлення у разі невиконання умови: «Недопустиме значення [Параметр] = [Значення параметру]. Для аналізу: KU=… EKP=… R020=… R011=… R030=… K040=… K072=… S130=… Q130=… S183=… S240=…»;3. Для визначеного коду цінного паперу Q130 *в межах звітних даних банку* можливе тільки одне сполучення значень параметрів K040, K072, S130, S183, R030 (перше сполучення вважати правильним, усі наступні – помилковими). Наприклад: для Q130=UA4000186159 перше сполучення параметрів K040=804, K072=H, S130=11, S183=F, R030=980 вважається правильним, наступне сполучення параметрів K040=804, K072=H, S130=11, S183=E, R030=980 вважається помилковим (один і той же випуск облігацій був здійснений на визначений термін, отже не може надаватися з різними початковими строками випуску S183).Помилка не є критичною. Повідомлення у разі невиконання умови: «Q130=[Q130]. Сполучення параметрів K040=[K040\_1], K072=[K072\_1], S130=[S130\_1], S183=[S183\_1], R030=[R030\_1] відрізняється від основного сполучення K040=[K040], K072=[K072], S130=[S130], S183=[S183], R030=[R030]. Для аналізу: KU=… EKP=… R020=… R011=… R030=… K040=… K072=… S130=… Q130=… S183=… S240=…».4. Контроль надання суми у разі надання кількості цінних паперів.4.1 Якщо за показником A07F31 кількість цінних паперів за кодом Q130 більша 0 за параметрами KU, K040, K072, S130, S183, R030, то сума за показником A07F32, агрегована за аналогічним значенням параметрів KU, K040, K072, S130, Q130, S183, R030, повинна бути більша 0. 4.2 Якщо за показником A07F51 кількість цінних паперів за кодом Q130 більша 0 за параметрами KU, K040, K072, S130, S183, R030, то сума за показником A07F52, агрегована за аналогічним значенням параметрів KU, K040, K072, S130, Q130, S183, R030, повинна бути більша 0.Наприклад: за показником A07F31 кількість цінних паперів за кодом Q130=UA4000186159 більша 0 за параметрами KU=3, K040=804, K072=H, S130=11, S183=F, R030=980, отже агрегована сума всіх наявних значень R020 з урахуванням R011 за KU=3, K040=804, K072=H, S130=11, Q130= UA4000186159, S183=F, R030=980 повинна бути більша 0.Помилка не є критичною. Повідомлення у разі невиконання умови: « Сума=[T100] має бути більша <0>…. Для аналізу: KU=… EKP=… R020=… R011=… R030=… K040=… K072=… S130=… Q130=… S183=… S240=…»5. Для показників A07F32 і A07F52 (суми) перевірка можливості сполучень значень параметрів R020, R011, K072, S130 за таблицею можливих сполучень KOD\_07. Перевірка відбувається для рахунку R020, якщо поле R020 довідника KOD\_07 заповнене, або для всіх інших рахунків групи рахунків GR, якщо поле R020 довідника KOD\_07 не заповнене. Номер групи рахунків GR дорівнює першим трьом символам коду рахунка.Помилка не є критичною. Повідомлення у разі невиконання умови (відсутності рядка з комбінацією параметрів у таблиці можливих сполучень): «Метрика T100=[T100]. Неможливе сполучення K040=[K040], K072=[K072], S130=[S130]. Для аналізу: KU=… EKP=… R020=… R011=… R030=… K040=… K072=… S130=… Q130=… S183=… S240=…».6. Для показників A07F32 і A07F52 перевірка підсумкових залишків коштів за групами рахунків за умовою, що їх значення більше або дорівнює <0> за розрізами параметрів аналітичного обліку. Помилка не є критичною. Повідомлення у разі невиконання умови (сума залишків коштів (Т020=1 мінус T020=2) за групою рахунків за будь-яким з параметрів аналітичного обліку R030, K040, K072, S130, Q130, S183 менше <0>:«Пiдсумковий залишок коштiв за групою рахункiв < 0. Сума активів (T020=1)=[сума1] мінус Сума пасивів (T020=2)=[сума 2] Різниця=[сума1 мінус сума2]. Для аналізу: KU=… GR=… R030=… K040=… K072=… S130=… Q130=… S183=… S240=…».7. Порівняння даних щомісячного файлу 07X з даними файлу 02X на відповідну звітну дату. Агреговані дані за показниками A07F32, A07F82 і A07F52 файлу 07X за параметрами R020, T020, R030 порівнюються із сумою гривневого еквіваленту (T070) за відповідними параметрами файлу 02X. Якщо у файлі 02X наявна сума за параметрами R020, T020, R030, у файлі 07X також повинна бути наявна сума за параметрами R020, T020, R030, причому ці суми повинні співпадати в межах вказаної точності. Якщо у файлі 07X наявна сума за параметрами R020, T020, R030, у файлі 02X також повинна бути наявна сума за параметрами R020, T020, R030, причому ці суми повинні співпадати в межах вказаної точності. Контроль здійснюється з точністю до 200 коп. Порівняння даних відбувається за списком рахунків, наведеним у таблиці п. 10 опису вторинного контролю. Помилка є критичною. Повідомлення у разі невиконання умови: «Метрика T100=[T100] у файлі 07X= [сума1] не дорівнює Сума [T070] у файлі 02X=[сума2]. Різниця=[сума1 мінус сума2]. Для аналізу: R020=… T020=… R030=… ».8. Порівняння даних щомісячного файлу 07X з даними файлу 02X на відповідну звітну дату. Агреговані дані за показниками A07F32, A07F82 і A07F52 файлу 07X за параметрами KU, R020, T020, K040, R030 порівнюються із сумою гривневого еквіваленту (T070) за відповідними параметрами файлу 02X. Порівняння даних відбувається за списком рахунків, наведеним у таблиці п. 10 опису вторинного контролю. Якщо у файлі 02X наявна сума за параметрами KU, R020, T020, K040, R030, у файлі 07X також повинна бути наявна сума за параметрами KU, R020, T020, K040, R030. Якщо у файлі 07X наявна сума за параметрами KU, R020, T020, K040, R030, у файлі 02X також повинна бути наявна сума за параметрами KU, R020, T020, K040, R030. Помилка не є критичною.Повідомлення у разі невиконання умови: «Метрика T100=[T100] у файлі 07X= [сума1] не дорівнює Сума [T070] у файлі 02X=[сума2]. Різниця=[сума1 мінус сума2]. Для аналізу: KU=… R020=… T020=… K040=… R030=… ».9. Перевірка відповідності значення параметра коду країни K040 і сектора економіки K072 за допомогою додаткового параметра K030 «Резидентність» (поля, наявного в довідниках параметрів K040 i K072):a) Для значення параметра K040=[K040] визначаємо значення параметра K030=[K030];b) Якщо K030=2, то значення параметру K072 повинно починатися з літери <N> (N1, N2, N3, N4, N5, N6), якщо K030=1, то параметр K072 приймає будь-які інші значення (що не починаються з літери <N>).Помилка не є критичною. Повідомлення у разі невиконання умови:  «Метрика T100=[T100]. Неможливе сполучення K040=[K040] та K072=[K072].  Для аналізу: KU=… EKP=… R020=… R011=… R030=… K040=… K072=… S130=… Q130=… S183=… S240=…».10. Контроль належності рахунку (R020) до показника відповідно до правил формування звітних даних, визначених у Реєстрі показників:

|  |  |
| --- | --- |
| Код показника | R020 |
| A07F32 | 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1408, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1418, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1426, 1428, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3018, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3118, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3216, 3218 |
| A07F82 | 1419, 1429, 3119, 3219 |
| A07F52 | 3002, 3003, 3005, 3007, 3008, 3102, 3103, 3105, 3107, 3108, 3412, 3413, 3415, 3418, 3422, 3423, 3425, 3428, 4102, 4103, 4105, 4108, 4202, 4203, 4205, 4208 |

Помилка є критичною. Повідомлення у разі невиконання умови: «Рахунок R020=<рахунок> наданий за показником EKP= <EKP наданий>, що відрізняється від показника EKP=<EKP у Реєстрі>. Для аналізу: KU=…, EKP=… ».11. Контроль правильності надання значення параметру T020 (T020=1 або T020=2) за рахунком з урахуванням значень поля T020 довідника R020 для даного рахунку:- якщо для рахунку у довіднику R020 значення поля T020=3, то у звітному файлі може бути надано T020=1 або T020=2;- якщо для рахунку у довіднику R020 значення поля T020=1, то у звітному файлі може бути надано тільки T020=1;- якщо для рахунку у довіднику R020 значення поля T020=2, то у звітному файлі може бути надано тільки T020=2.Наприклад, для рахунку 1400 у довіднику R020 значення поля T020=1, тому у звітному файлі може бути надано тільки T020=1.Помилка є критичною. Повідомлення у разі невиконання умови: «За рахунком R020=[рахунок] помилково надано значення T020=[T020 надане]. KU=…, EKP=… ».12. Перевірка правильності надання значення коду цінного папера Q130 з урахуванням значень коду країни K040 та виду цінного папера S130. Якщо значення поля  K040=804 (Україна), а поле S130 приймає одне з значень 10, 11, 13, 1B, то код цінного паперу Q130  повинен починатися з літер «UA»  та мати довжину 12 символів (2 літери та 10 цифр без пробілів та інших символів).  Наприклад,  K040=804, S130=11, Q130=UA4000186159.Помилка не є критичною. Повідомлення у разі невиконання умови: «Значення Q130=[Q130] не відповідає уніфікованому формату (12 символів).  Для аналізу: KU=… EKP=…  K040=… K072=… S130=… ».Точність перевірок сум становить 0 сотих часток одиниць валюти чи 0 коп., якщо не вказано інше. |