**Контроль файла 13FX**

**Технологічний контроль (первинний на рівні XSD-схеми)**

1. Перевірка на недопустимість від’ємного значення метрик T070>=0 (нуль), T070\_1>=0 (нуль).

2. Перевірка належності значень параметра D010 до відповідного довідника.

3. Значення параметра D010 повинно дорівнювати “F01”, “F02”, “F03”, “F04”, “F05”, “F06”, “F07”, “F08”, “F20”, “F25”, “F26, “F27”, “F30”, “F31”, “F32”, “F33”, “F34”, “F35”, “F50”, “F51”, “F55”, “F56”, “F57”, “F58”.

4. Перевірка належності значення рівня консолідації KU (регіональний розріз) до відповідного довідника.

5. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями EKP (код показника), D010 (код символу), KU (регіональний розріз).

6. Якщо за звітний період відсутні дані для відображення, подається нульовий файл.

**Логічний контроль (вторинний)**

**1. Для показника A13F001** **(надходження готівки)**. Здійснюється перевірка значень параметра D010 для **метрики T070** [сума за операціями фінансової установи (респондента)] та для **метрики T070\_1** [сума за операціями комерційного агента (агентів) фінансової установи]:

1.1. Якщо у файлі 13FX значення метрики T070 більше “0”, то значення параметра D010 повинно дорівнювати одному із кодів “F01”, “F02”, “F03”, “F04”, “F05”, “F06”, “F07”, “F08”, “F20”, “F26”, “F27”. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий символ, необхідно вказати символ по надходженню, що передбачений для фінансової установи. Для аналізу: EKP=A13F001 D010=… KU=…”.

1.2. Якщо у файлі 13FX значення метрики T070\_1 більше “0”, то значення параметра D010 повинно дорівнювати одному із “F01”, “F02”, “F03”, “F04”, “F05”, “F06”, “F07”, “F08”. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий символ, необхідно вказати символ по надходженню, що передбачений для агента (агентів) фінансової установи. Для аналізу: EKP=A13F001 D010=… KU=…”.

**2. Для показника A13F002** **(видача готівки)**. Здійснюється перевірка значень параметра D010 для **метрики T070** [сума за операціями фінансової установи (респондента)] та для **метрики T070\_1** [сума за операціями комерційного агента (агентів) фінансової установи]:

2.1. Якщо у файлі 13FX значення метрики T070 більше “0”, то значення параметра D010 повинно дорівнювати одному із кодів “F30”, “F31”, “ F32”, “ F33”, “F34”, “F35”, “F50”, “F51”, “F56”, “F57”, “F58”. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий символ, необхідно вказати символ по видачі, що передбачений для фінансової установи. Для аналізу: EKP=A13F002 D010=… KU=…”.

2.2. Якщо у файлі 13FX значення метрики T070\_1 більше “0”, то значення параметра D010 повинно дорівнювати одному із кодів “F30”, “F31”, “F32”, “F33”, “F34”, “F35”. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий символ, необхідно вказати символ по видачі, що передбачений для агента (агентів) фінансової установи. Для аналізу: EKP=A13F002 D010=… KU=…”.

**3.** **Для показника** **A13F003 (залишок на початок звітного періоду)**. Здійснюється перевірка значень параметра D010 та **метрики T070\_1** [сума за операціями комерційного агента (агентів) фінансової установи]. Значення параметра D010 повинно дорівнювати коду “F25” і значення метрики T070\_1 повинно дорівнювати “0”. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий символ, що передбачений виключно для фінансової установи. Для аналізу: EKP=A13F003 D010=… KU=…”.

**4.** **Для показника** **A13F004 (залишок на кінець звітного періоду)**. Здійснюється перевірка значень параметра D010 та **метрики T070\_1** [сума за операціями комерційного агента (агентів) фінансової установи]. Значення параметра D010 повинно дорівнювати коду “F55” і значення метрики T070\_1 повинно дорівнювати “0”. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий символ, що передбачений виключно для фінансової установи. Для аналізу: EKP=A13F004 D010=… KU=…”.

**Логічний контроль (вторинний) між показниками**

**5.** **Для показників A13F001-A13F004**. Здійснюється перевірка відповідності загальної суми надходжень до загальної суми видачі за значеннями параметра D010 тільки для **метрики T070** [сума за операціями фінансової установи (респондента)]. Перевірка балансу з надходження і видачі готівки здійснюється:

5.1. В розрізі регіонів (KU) за формулою: сума (T070) по надходженню готівки (EKP дорівнює “A13F001”, D010 дорівнює “F01”, “F02”, “F03”, “F04”, “F05”, “F06”, “F07”, “F08”, “F20”, “F26”, “F27”) плюс сума залишку (T070) на початок звітного періоду (EKP дорівнює “A13F003”, D010 дорівнює “F25”) мінус сума (T070) з видачі готівки (EKP дорівнює “A13F002”, D010 дорівнює “F30”, “F31”, “ F32”, “ F33”, “F34”, “ F35”, “F50”, “F51”, “F56”, “F57”, “F58”) мінус сума залишку (T070) на кінець звітного періоду (EKP дорівнює “A13F004”, D010 дорівнює “F55”) і отримана різниця не повинна перевищувати 10 (включно). При недотримані умови надається повідомлення: “Сума за надходженнями (символи “F01”, “F02”, “F03”, “F04”, “F05”, “F06”, “F07”, “F08”, “F20”, “F25”, “F26”, “F27”)=… Сума за видачою (символ “F30”, “F31”, “ F32”, “F33”, “F34”, “F35”, “F50”, “F51”, “F55”, “F56”, “F57”, “F58”)=… Різниця=… (зазначається математичний знак для додатних і від’ємних значень різниці). Для аналізу: KU=…”. Помилка не є критичною.

5.2. За формулою: сума (T070) по надходженню готівки (EKP дорівнює “A13F001”, D010 дорівнює “F01”, “F02”, “F03”, “F04”, “F05”, “F06”, “F07”, “F08”, “F20”, “F26”, “F27”) плюс сума залишку (T070) на початок звітного періоду (EKP дорівнює “A13F003”, D010 дорівнює “F25”) мінус сума (T070) з видачі готівки (EKP дорівнює “A13F002”, D010 дорівнює “F30”, “F31”, “F32”, “F33”, “F34”, “F35”, “F50”, “F51”, “F56”, “F57”, “F58”) мінус сума залишку (T070) на кінець звітного періоду (EKP дорівнює “A13F004”, D010 дорівнює “F55”) і отримана різниця не повинна перевищувати 10 (включно). При недотримані умови надається повідомлення: “Сума за надходженнями (символи “F01”,“F02”, “F03”, “F04”, “F05”, “F06”, “F07”, “F08”, “F20”,“F25”,“F26”, “F27”)=… Сума за видачою (символ “F30”, “F31”, “F32”, “F33”, “F34”, “F35”, “F50”, “F51”, “F55”, “F56”, “F57”, “F58”)=… Різниця=… (зазначається математичний знак для додатних і від’ємних значень різниці)”. Помилка не є критичною.

**6. Для показників A1F3001, A1F3002 (надходження та видача готівки).** Здійснюється перевірка відповідності даних надходжень з даними видач за операціями з переміщення готівки між фінансовою установою та її підрозділами/пунктами надання фінансових послуг/від платіжних пристроїв. Перевірка здійснюється за значеннями параметра D010 тільки для **метрики T070** [сума за операціями фінансової установи (респондента)]:

6.1. В розрізі регіонів (KU) за формулою: [сума (Т070) надходжень, що належить до внутрішнього передавання готівки (EKP дорівнює “A13F001”, D010 дорівнює “F27”) мінус сума (Т070) видачі, що належить до внутрішнього передавання готівки (EKP дорівнює “A13F002”, D010 дорівнює “F58”)] і отримана різниця не повинна перевищувати 10 (включно). При недотримані умови надається повідомлення: “Сума символу F27=… - Сума символу F58=… Різниця=… (зазначається математичний знак для додатних і від’ємних значень різниці). Для аналізу: EKP=A13F001,A13F002 D010=F27,F58 KU=…”. Помилка не є критичною.

6.2. За формулою: [сума (Т070) надходжень, що належить до внутрішнього передавання готівки (EKP дорівнює “A13F001”, D010 дорівнює “F27”) мінус сума (Т070) видачі, що належить до внутрішнього передавання готівки (EKP дорівнює “A13F002”, D010 дорівнює “F58”)] і отримана різниця не повинна перевищувати 10 (включно). Незалежно від дотримання чи недотримання умови надається повідомлення: “Сума символу F27=… - Сума символу F58=… Різниця=… (зазначається математичний знак для додатних і від’ємних значень різниці). Для аналізу: EKP=A13F001,A13F002 D010=F27,F58”. Помилка не є критичною.

**7. Для показника A13F003 (залишок на початок звітного періоду) (починаючи зі звітної дати 01.02.2026):**

7.1. Здійснюється звірка даних файла 13FX тільки для **метрики T070** [сума за операціями фінансової установи (респондента)] станом на перше число місяця наступного за звітним та станом на перше число звітного місяця:

7.1.1. Якщо файл станом на перше число звітного місяця не отримано НБУ, надається повідомлення: “Відсутні дані файла 13FX на дату=… для порівняння з даними показника A13F004”. Помилка не є критичною.

7.1.2. Якщо файл станом на перше число звітного місяця отримано НБУ, перевірка відбувається:

7.1.2.1. В розрізі регіонів (KU) за формулою: сума (T070) залишку на кінець звітного періоду (EKP дорівнює “A1F3004” D010 дорівнює “F55”) файла 13FX станом на перше число звітного місяця повинна дорівнювати сумі (T070) залишку на початок звітного періоду (EKP дорівнює “A13F003” D010 дорівнює “F25”) файла 13FX станом на перше число місяця наступного за звітним. При недотримані умови надається повідомлення: “Залишок каси на кінець попереднього місяця (символ F55)=… не дорівнює Залишку каси на початок звітного місяця (символ F25)=… Різниця=… (зазначається математичний знак для додатних і від’ємних значень різниці). Для аналізу: EKP=A13F003,A13F004 D010=F25,F55 KU=…”.

7.1.2.2. За формулою: сума (T070) залишку на кінець звітного періоду (EKP дорівнює “A13F004” D010 дорівнює “F55”) файла 13FX станом на перше число звітного місяця повинна дорівнювати сумі (T070) залишку на початок звітного періоду (EKP дорівнює “A1F3003” D010 дорівнює “F25”) файла 13FX станом на перше число місяця наступного за звітним. При недотримані умови надається повідомлення: “Залишок каси на кінець попереднього місяця (символ F55)=… не дорівнює Залишку каси на початок звітного місяця (символ F25)=… Різниця=… (зазначається математичний знак для додатних і від’ємних значень різниці). Для аналізу: EKP=A13F003,A13F004 D010=F25,F55”.