**Контроль Показників A4P001 - A4P007 файлу 4PX**

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

1. Перевірка належності значень Параметрів B040, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070, K040, S050, S184, R030\_1, R030\_2 до відповідних довідників.

2. Перевірка на недопустимість від’ємного значення метрики (Т071≥0).

3. Параметр R030\_1, S050 не дорівнює #.

4. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з переліком однакових EKP (код показника), значень параметрів B040 (код відокремленого підрозділу), F057 (код виду запозичення), F028 (код виду заборгованості), R030\_1 (код валюти кредиту), R030\_2 (код валюти розрахунків за кредитом), S050 (код типу строковості), K020 (код позичальника), Q003\_2 (номер облікового запису), Q003\_3 (порядковий номер траншу), Q007\_2 (дата отримання облікового запису), Q010\_1 (період по місяцях), Q010\_2 (період по роках), Q022 (величина процентної ставки), F070 (код типу реорганізації).

5. Значення метрики T071 повинно надаватися без використання розділового знаку або з одним знаком після крапки.

**Логічний контроль (вторинний)**

1.Для Показників A4P001 – A4P007 зі значенням Параметру F047=1 (код виду позичальника “Банки - фінансові установи та корпорації, що залучають депозити” значення Параметру R020 (номер балансового рахунку) не повинно дорівнювати #. При недотримання умови надається повідомлення: **“Помилково надано номер балансового рахунку R020=#. Для аналізу: EKP=… F057=…** **R030\_1=… K020=… Q003\_2=… Q003\_3=… ”.**

2. Для Показників A4P001 – A4P005 та Показника A4P006 з параметром F057**=** 100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361 значення Параметрів F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, S184 не повинні дорівнювати #. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково надано: код ознаки кредиту F045=#, код стану розрахунків F046=#, код виду позичальника F047=#, тип процентної ставки F048=#, код пояснень F049=#, код цілі використання кредиту F050=#, код типу кредитора F052=#, код можливості дострокового погашення F053=#, код періодичності здійснення платежів F054=#, код типу кредиту F055=#, код підстави подання звіту F056=#, код строковості кредиту S184=#. Для аналізу: EKP=… K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=…”.**

3. Для ПоказникаA4P007 з параметром F057**=** 100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361 значення Параметрів F045, F047, F050, F052, F053, F054, F055, F056, S184 не повинні дорівнювати #. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково надано: код ознаки кредиту F045=#, код виду позичальника F047=#, код цілі використання кредиту F050=#, код типу кредитора F052=#, код можливості дострокового погашення F053=#, код періодичності здійснення платежів F054=#, код типу кредиту F055=#, код підстави подання звіту F056=#, код строковості кредиту S184=#. Для аналізу: EKP=… K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=…”.**

4. Для ПоказниківA4P001 – A4P005 та Показників A4P006, A4P007 з параметром F057**=** 100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361 значення Параметрів R030\_2 та K040 не повинні дорівнювати #. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково надано код валюти розрахунків за кредитом R030\_2=#, код країни кредитора K040=#. Для аналізу: EKP=… R030\_1=… F057=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.**

5. Для Показника A4P005 Параметр F070 не повинен дорівнювати #. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково надано код типу реорганізації F070=#. Для аналізу: EKP=… K020=… R030\_1=… F057=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.**

6. Для Показників A4P001 – A4P007 перевірка на наявність значень у НРП Q003\_2, Q003\_3, Q010\_1, Q010\_2, K020. При недотриманні умови надається повідомлення: “**Номер облікового запису Q003\_2, номер траншу Q003\_3, період по місяцях Q010\_1, період по роках Q010\_2, код позичальника K020 заповнюються обов’язково. Для аналізу: EKP= … R030\_1=… F057=… F028=… Q007\_2=… Q021=… ”.**

7.Для Показників A4P001 – A4P005 перевірка на наявність значень у НРП Q001\_1, Q001\_2, Q003\_1, Q007\_1, Q007\_2, Q007\_3, Q021. При недотриманні умови надається повідомлення: “**Найменування позичальника Q001\_1, найменування кредитора/кредитної лінії Q001\_2, номер кредитної угоди Q003\_1, дата підписання кредитної угоди Q007\_1, дата отримання облікового запису Q007\_2,** **дата погашення кредиту Q007\_3, загальна сума кредиту Q021 заповнюються обов’язково. Для аналізу: EKP=… R030\_1=… K020=… F057=…** **F028=…** **Q003\_2=… Q003\_3=… ”.**

8. Для Показників A4P001, A4P003, A4P005, A4P006, A4P007 перевірка правильності надання типу строковості. Значення Параметру S050 не повинно дорівнювати 3. При недотриманні умови надається повідомлення: “**Помилковий код типу строковості S050=3. Для аналізу:** **EKP=… K020=… R030\_1=… F057=…** **F028=…** **Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=…”.**

9. Для Показника A4P002 перевірка правильності надання типу строковості. Значення Параметру S050 має дорівнювати 1. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилковий код типу строковості S050 не дорівнює 1. Для аналізу: EKP=… K020=… R030\_1=… F057=…** **F028=…** **Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=…”.**

10. Для Показників A4P001 – A4P005 та Показників A4P006, A4P007 з параметром F057**=** 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361 перевірка правильності надання цілі використання негарантованого кредиту. Якщо F055 не дорівнює 0, то Параметр F050 не повинен дорівнювати 11, 12. При недотриманні умови надається повідомлення: “**Помилковий код цілі використання кредиту F050=11, 12. Для аналізу: EKP=… F055=… F057=…** **R030\_1=… K020=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.**

11. Для Показників A4P001 – A4P005 та Показників A4P006, A4P007 з параметром F057**=**100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361 перевірка правильності надання дати отримання облікового запису. Якщо значення Параметру F045=2, то значення НРП Q007\_2 має бути меншою за звітну дату. При недотриманні умови надається повідомлення: “**Помилкова дата**  **отримання облікового запису. Звітна дата=[звітна дата] менше дати отримання облікового запису Q007\_2=[Q007\_2]. Для аналізу:** **EKP=… Звітна дата=[звітна дата]… F057=… K020=… R030\_1=… R030\_2=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=…”.**

12. Для Показників A4P001 – A4P005 та Показників A4P006, A4P007 з параметром F057**=**100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361 перевірка правильності надання дати погашення кредиту. Якщо значення Параметру F045=2, то значення НРП Q007\_3 (дата погашення кредиту) має бути більшим значення НРП Q007\_2 (дата отримання облікового запису). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Дата отримання облікового запису Q007\_2 =[Q007\_2] більше дати погашення кредиту Q007\_3=[Q007\_3]. Для аналізу: EKP=… F057=… K020=… Q007\_2=…** **R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_3=… Q021=…”.** Помилка не є критичною.

13. Для Показників A4P001 – A4P005 та Показників A4P006, A4P007 з параметром F057**=**100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361 перевірка правильності надання типу кредитора. Якщо Параметр F047 не дорівнює 1, то Параметр F052 не дорівнює 6. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилковий код типу кредитора F052=6. Для аналізу: EKP=… F057=… F047=…** **K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… ”.**

14. Для Показників A4P001 – A4P005 та Показників A4P006, A4P007 з параметром F057**=**100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361 перевірка відповідності надання виду позичальника та типу кредитора:

14.1. Якщо Параметр F047=1, то Параметр F052= 1, 2, 6, 7, 8. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Для виду позичальника F047=1 має бути тип кредитора F052= 1, 2, 6, 7, 8**. **Для аналізу: EKP=… F057=… K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.** Помилка не є критичною.

14.2.Якщо Параметр F047=2, то Параметр F052=5. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Для виду позичальника F047=2 має бути тип кредитора F052=5.** **Для аналізу: EKP=… F057=… K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.** Помилка не є критичною.

14.3.Якщо Параметр F047=4, то Параметр F052=2. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Для виду позичальника F047=4 має бути тип кредитора F052=2.** **Для аналізу: EKP=… F057=… K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.** Помилка не є критичною.

14.4.Якщо Параметр F047=3, то Параметр F052=1, 4, 7, 8. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Для виду позичальника F047=3 має бути тип кредитора F052=** **1, 4, 7, 8.** **Для аналізу: EKP=… F057=… K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.** Помилка не є критичною.

14.5.Якщо Параметр F047= 5, 6, то Параметр F052=1, 4, 7. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Для виду позичальника F047=** **5, 6 має бути тип кредитора F052=1, 4, 7.** **Для аналізу: EKP=… F057=… K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.** Помилка не є критичною.

14.6.Якщо Параметр F047= 7, то Параметр F052=1, 8, 7, 3. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Для виду позичальника F047=** **7** **має бути тип кредитора F052= 1, 8, 7, 3.** **Для аналізу: EKP=… F057=… K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.** Помилка не є критичною.

14.7.Якщо Параметр F047=A, то Параметр F052=1, 2, 6, 7, 8. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Для виду позичальника F047=A** **має бути тип кредитора F052=** **1, 2, 6, 7, 8.** **Для аналізу: EKP=… F057=… K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.** Помилка не є критичною.

14.8.Якщо Параметр F047=B, то Параметр F052=1, 3, 4, 7, 8. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Для виду позичальника F047**=**B** **має бути тип кредитора F052=** **1, 3, 4, 7, 8.** **Для аналізу: EKP=… F057=… K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.** Помилка не є критичною.

15. Для Показників A4P001 - A4P005 та Показника A4P006 з параметром F057**=**211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361 перевірка правильності надання типу процентної ставки за кредитом. Параметр F048 не повинен дорівнювати 4. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилковий код типу процентної ставки за кредитом F048=4. Для аналізу: EKP=… F057=… K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.**

16. Для Показників A4P001 – A4P005 та Показника A4P006 з параметром F057**=**100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361 перевірка надання бази для обчислення плаваючої (змінюваної) ставки за кредитом. Якщо Параметр F048=2, то НРП Q012 заповнюється обов'язково. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Не заповнена база для обчислення плаваючої (змінюваної) ставки за кредитом. Для аналізу: EKP… F057=…** **K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.**

17. Для Показників A4P001 – A4P005 та Показника A4P006 з параметром F057**=**100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361 перевірка надання розміру маржі для плаваючої (змінюваної) ставки за кредитом. Якщо Параметр F048=2, то НРП Q013 заповнюється обов'язково. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Не заповнено розмір маржі для плаваючої (змінюваної) процентної ставки за кредитом. Для аналізу: EKP=… F057=… K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.**

18. Для Показника A4P001 перевірка правильності надання суми строкової основної заборгованості на початок звітного періоду. Сума строкової основної заборгованості (Показник A4P001 з параметрами T071; F028=1; S050=1) не може бути більше загальної суми кредиту (НРП Q021). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума строкової основної заборгованості T071=[T071] більше суми кредиту Q021=[Q021]. Для аналізу: EKP=… K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.** Помилка не є критичною.

19. Для Показника A4P001 перевірка правильності надання суми простроченої заборгованості за основною сумою на початок звітного періоду. Сума простроченої заборгованості за основною сумою на початок звітного періоду (Показник A4P001 з параметрами T071; F028=1; S050=2) не може бути більше загальної суми кредиту (НРП Q021). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума простроченої заборгованості за основною сумою на початок звітного періоду T071=[T071] більше суми кредиту Q021=[Q021]. Для аналізу: EKP=… K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.** Помилка не є критичною.

20. Для Показника A4P002 перевірка правильності надання виду заборгованості. Параметр F028 має дорівнювати 1. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилковий код виду заборгованості F028=2, 3, 4. Для аналізу:** **EKP=… K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.**

21. Для Показника A4P002 перевірка правильності надання суми одержаного кредиту. Сума одержаного кредиту за звітний період (Показник A4P002 з метрикою T071) не може перевищувати загальну суму кредиту за договором (НРП Q021). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума одержанного кредиту T071=[T071] перевищує суму кредиту за договором Q021=[Q021]. Для аналізу:** **EKP=… K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… ”.**

22. Для Показника A4P003 перевірка правильності надання суми планових платежів за основною заборгованістю за звітний період. Сума планових платежів за основною заборгованістю за звітний період (Показник A4P003 з параметрами T071; F028=1; S050=1) не може бути більше загальної суми кредиту (НРП Q021). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума планових платежів за основною заборгованістю за звітний період T071=[T071] більше суми кредиту Q021=[Q021]. Для аналізу: EKP=… K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.** Помилка не є критичною.

23. Для Показників A4P001 - A4P005 з параметром F057=100, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361 та Показників A4P006 та A4P007 з параметром F057=100, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361, 230, 262, 271, 272, 273, 279, 330, 362 Параметр R020 (балансовий рахунок) набуває значення “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково надано балансовий рахунок R020=[R020]. Для аналізу:** **EKP… F057=… R030\_1=…”.** Помилка не є критичною.

24. Для Показників A4P006 та A4P007 з параметром F057=230, 262, 271, 272, 273, 279, 330, 362 параметри R030\_2,K040, S184, F045, F047, F050, F052, F053, F054, F055, F056 набувають значення “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково надано код валюти розрахунків за кредитом R030\_2=[R030\_2], код країни кредитора K040=[K040], код строковості кредиту S184=[S184], код ознаки кредиту F045=[F045], код виду позичальника F047=[F047], код цілі використання кредиту F050=[F050], код типу кредитора F052=[F052], код можливості дострокового погашення F053=[F053], код періодичності здійснення платежу F054=[F054], код типу кредиту F055=[F055], код підстави подання звіту F056=[F056. Для аналізу: EKP=… F057=… R030\_1=… ”.** Помилка не є критичною.

25.Для Показника A4P007 перевірка правильності надання року звітної дати. Рік звітної дати не повинен перевищувати значення НРП Q010\_2 (рік надання прогнозу). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Рік звітної дати=[Рік звітної дати] більше року надання прогнозу Q010\_2 [Q010\_2]. Для аналізу: EKP=…** **F057=…** **R030\_1=… ”.**

26. Для Показника A4P007 НРП Q010\_1 (період по місяцях, на які надається прогноз платежів за заборгованістю перед нерезидентами) має дорівнювати 0, якщо НРП Q010\_2 (період по роках, на які надається прогноз платежів за заборгованістю перед нерезидентами) дорівнює 8888, 9999 або більше наступного року від звітної дати. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково надано період прогнозу по місяцях Q010\_1=[Q010\_1]. Для аналізу: EKP=…** **F057=… Q010\_2=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=…”.**

27. Для Показника A4P007 значення НРП Q010\_1 (період по місяцях, на які надається прогноз платежів за заборгованістю перед нерезидентами) не може дорівнювати 0, якщо НРП Q010\_2 (період по роках, на які надається прогноз платежів за заборгованістю перед нерезидентами) дорівнює року звітної дати або наступному року після звітної дати. При недотриманні умови надається повідомлення**: “Помилково надано місяць прогнозу Q010\_1=0. Для аналізу: EKP=… F057=… Q010\_2=… R030\_1=… ”.**

28. Для ПоказникаA4P006 з параметромF057=230, 262, 271, 272, 273, 279, 330, 362 та Показника A4P007 параметри F046, F048, F049 набувають значення “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково надано код стану розрахунків F046=[F046], тип процентної ставки F048=[F048], код пояснень F049=[F049]. Для аналізу: EKP… F057=… R030\_1=… ”.** Помилка не є критичною.

29. Для Показників A4P001, A4P002, A4P003, A4P004, A4P006, A4P007 параметр F070 набуває значення “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково надано код типу реорганізації F070=[F070]. Для аналізу: EKP… F057=… R030\_1=… ”.** Помилка не є критичною.

30. Для Показників A4P006 та A4P007 з параметром F057=230, 262, 271, 272, 273, 279, 330, 362 НРП Q001\_1, Q001\_2, Q003\_1, Q007\_1, Q007\_2, Q007\_3, Q021 не заповнюються. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково надано найменування позичальника Q001\_1=[Q001\_1], найменування кредитора/кредитної лінії Q001\_2=[Q001\_2], номер кредитної угоди Q003\_1=[Q003\_1], дата підписання кредитної угоди Q007\_1=[Q007\_1], дата отримання облікового запису Q007\_2=[Q007\_2], дата погашення кредиту Q007\_3=[Q007\_3], загальна сума кредиту Q021=[Q021]. Для аналізу: EKP=… F057=… R030\_1=… ”.** Помилка не є критичною.

31. Для Показників A4P001 – A4P006 НРП Q010\_1 набуває значення “0”. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково надано період прогнозу по місяцях Q010\_1=[Q010\_1]. Для аналізу: EKP=…** **F057=… R030\_1=… ”.** Помилка не є критичною.

32. Для Показників A4P001 – A4P006 НРП Q010\_2 набуває значення “0000”. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково надано період прогнозу по роках Q010\_2=[Q010\_2]. Для аналізу: EKP=…** **F057=… R030\_1=… ”.** Помилка не є критичною.

33.Для Показників A4P006 та A4P007 з параметром F057=230, 262, 271, 272, 273, 279, 330, 362 НРП K020 набуває значення “0000000000”. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково надано код/номер клієнта/банку K020=[K020]. Для аналізу: EKP=…** **F057=… R030\_1=… ”.** Помилка не є критичною.

34. ДляПоказникаA4P006 з параметромF057=230, 262, 271, 272, 273, 279, 330, 362 та Показника A4P007 НРП Q012 та Q013 не заповнюються. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково надано базу для обчислення плаваючої (змінюваної) ставки за кредитом Q012=[Q012], розмір маржі плаваючої (змінюваної) процентної ставки за кредитом Q013=[Q013]. Для аналізу:** **EKP=…** **F057=… R030\_1=… ”.** Помилка не є критичною.

35. Перевірка правильності надання суми операції (T071). Для всіх операцій крім операцій з банківськими металами (R030\_1=959, 961, 962, 964 або R030\_2=959, 961, 962, 964) значенням метрики Т071 (сума операції) повинно бути ціле число. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Значення метрики Т071 повинно бути цілим числом (не може містити після коми значення відмінне від нуля). Для аналізу: EKP=… F057=… K020=… R030\_1=… R030\_2=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.**

36. Для Показника A4P007 НРП Q010\_1 (період по місяцях, на які надається прогноз платежів за заборгованістю перед нерезидентами) не може бути меншим за місяць звітної дати, якщо НРП Q010\_2 (період по роках, на які надається прогноз платежів за заборгованістю перед нерезидентами) дорівнює року звітної дати. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково надано період прогнозу по місяцях Q010\_1=[Q010\_1]. Для аналізу: EKP=…** **F057=… Q010\_2=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=…”.**

**Логічний контроль вторинний між показниками (в т. ч. контроль між показниками за звітну та попередню дату).**

1. Сума планових платежів за основною сумою боргу за звітний період за договором із нерезидентом (Показник A4P003 з параметрами T071; F028=1; S050=1; S184=2) не може перевищувати підраховану суму: сума основної строкової заборгованості на початок звітного періоду (показник A4P001 з параметрами T071; F028=1; S050=1; S184=2) + сума одержаного кредиту за звітний період за договором із нерезидентом (показник A4P002 з параметрами T071; F028=1; S050=1; S184=2). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума планових платежів за основною сумою боргу за звітний період T071=[T071] перевищує підраховану суму T071=[T071]: сума строкової заборгованості за основною сумою на початок звітного періоду + сума одержаного кредиту за звітний період за договором із нерезидентом. Для аналізу: K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.** Помилка не є критичною.

2. Сума планових прострочених процентних платежів за звітний період за договором з нерезидентом (Показник A4P003 з параметрами T071; F028=2; S050=2) не може перевищувати суму простроченої процентної заборгованості на початок звітного періоду (Показник A4P001 з параметрами T071; F028=2; S050=2). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума планових прострочених процентних платежів за звітний період T071=[T071] перевищує суму простроченої процентної заборгованості на початок звітного періоду** **T071=[T071]. Для аналізу: K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.** Помилка не є критичною.

3. Сума планових строкових комісійних платежів за звітний період (Показник A4P003 з параметрами T071; F028=3; S050=1) не може перевищувати суму основної заборгованості та процентних платежів на початок звітного періоду (Показник A4P001 з параметрами T071; F028=1, 2; S050=1). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума планових строкових комісійних платежів за звітний період T071=[T071] перевищує суму основної заборгованості та процентних платежів на початок звітного періоду T071=[T071]. Для аналізу: K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.** Помилка не є критичною.

4. Сума фактичних платежів за звітний період (Показник A4P004 з параметрами T071; S050=1) не може перевищувати підраховану суму: сума заборгованості на початок звітного періоду (Показник A4P001 з параметрами T071, S050=1, 2) + сума планових платежів за звітний період (Показник A4P003 з параметрами T071, S050=1, 2). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума фактичних платежів за звітний період T071=[T071] перевищує підраховану суму T071=[T071]: сума заборгованості на початок звітного періоду + сума планових платежів за звітний період. Для аналізу: K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=…».** Помилка не є критичною.

5. Сума фактичних прострочених платежів за звітний період (Показник A4P004 з параметрами T071, S050=2) не може перевищувати підраховану суму: сума заборгованості на початок звітного періоду (Показник A4P001 з параметрами T071, S050=1, 2) + сума планових платежів за звітний період (Показник A4P003 з параметрами T071, S050=1, 2). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума фактичних прострочених платежів за звітний період T071=[T071] перевищує підраховану суму T071=[T071]: сума заборгованості на початок звітного періоду + сума планових платежів за звітний період. Для аналізу: K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.** Помилка не є критичною.

6. Сума фактичних дострокових платежів за звітний період (Показник A4P004 з параметрами T071; F028=1, 2, 3, 4; S050=3) не може перевищувати підраховану суму: сума загальної заборгованості на початок звітного періоду (Показник A4P001 з параметрами T071; F028=1, 2, 3, 4; S050=1, 2, 3) + сума одержаного кредиту за звітний період (Показник A4P002 з параметрами T071, F028=1; S050=1). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума фактичних дострокових платежів за звітний період T071=[T071] перевищує підраховану суму T071=[T071]: сума загальної заборгованості на початок звітного періоду + сума одержаного кредиту за звітний період Для аналізу: K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.** Помилка не є критичною.

7. За операціями з цінними паперами та депозитами сума заборгованості на звітну дату (Показник A4P006 з параметрами T071; F057=230, 262, 271, 272, 273, 279, 330, 362) має дорівнювати або бути менше суми платежів майбутніх періодів (Показник A4P007 з параметрами T071; F057=230, 262, 271, 272, 273, 279, 330, 362; Q010\_1=0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C; Q010\_2=сума всіх значень). При недотриманні умови надається повідомлення: **“За операціями з цінними паперами та депозитами сума заборгованості на звітну дату** **T071=[T071] більше суми платежів майбутніх періодів T071=[T071]. Для аналізу: F057=…**  **R030\_1=… ”.**

8. За кредитними операціями різниця не повинна перевищувати 10 сотих часток одиниць валюти між сумою заборгованості за основною сумою на звітну дату (Показник A4P006з параметрамиT071; F028=1; F057**=**100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361) та підрахованою сумою: сума основної заборгованості на початок звітного періоду (Показник A4P001 з параметрамиT071; F028=1) + сума одержаного кредиту за звітний період (Показник A4P002з параметрамиT071; F028=1) – сума фактичних платежів за основною сумою боргу за звітний період (Показник A4P004з параметрамиT071; F028=1) – сума реорганізованих зобов’язань в рахунок погашення основної заборгованості (Показник A4P005з параметрамиT071; F028=1; F070=1, 2, 3, 6). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума основної заборгованості на звітну дату T071=[T071] не дорівнює підрахованій сумі T071=[T071]: сума основної заборгованості на початок звітного періоду + сума одержаного кредиту за звітний період – сума фактичних платежів за основною сумою боргу за звітний період – сума реорганізованих зобов’язань в рахунок погашення основної заборгованості. Для аналізу: K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.**

9. За кредитними операціями різниця не повинна перевищувати 10 сотих часток одиниць валюти між сумою основної простроченої заборгованості на звітну дату (Показник A4P006 **з** параметрами T071; F057**=**100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361; S050=2; F028=1) та підрахованою сумою: сума основної простроченої заборгованості на початок звітного періоду (Показник A4P001 з параметрамиT071; S050=2; F028=1) + сума планових платежів за основною сумою за звітний період (Показник A4P003з параметрамиT071; S050=1; F028=1) – сума фактичних платежів за основною сумою боргу за звітний період (Показник A4P004з параметрамиT071; S050=1, 2, 3; F028=1) – сума реорганізованих зобов’язань в рахунок погашення основної заборгованості (Показник A4P005з параметрами T071; S050=1, 2; F028=1). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума основної простроченої заборгованості на звітну дату T071=[T071] не дорівнює підрахованій сумі T071=[T071]: сума основної простроченої заборгованості на початок звітного періоду + сума планових платежів за основною сумою за звітний період – сума фактичних платежів за основною сумою боргу за звітний період – сума реорганізованих зобов’язань в рахунок погашення основної заборгованості. Для аналізу:** **K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.** Помилка не є критичною.

10. За кредитними операціями різниця не повинна перевищувати 10 сотих часток одиниць валюти між сумою простроченої заборгованості за процентними платежами на звітну дату (Показник A4P006з параметрамиT071; F057**=**100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361; S050=2; F028=2) та підрахованою сумою: сума простроченої заборгованості за процентними платежами (Показник A4P001 з параметрамиT071; S050=2; F028=2) + сума планових процентних платежів за звітний період (Показник A4P003з параметрамиT071; F028=2; S050=1) – сума фактичних платежів за процентами за звітний період (Показник A4P004 з параметрами T071; S050=1, 2, 3; F028=2) – сума реорганізованих зобов’язань в рахунок погашення процентів (Показник A4P005 з параметрами T071; S050=1, 2; F028=2). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума простроченої заборгованості за процентними платежами T071=[T071] не дорівнює підрахованій сумі T071=[T071]: сума простроченої заборгованості за процентними платежами + сума планових процентних платежів за звітний період – сума фактичних платежів за процентами за звітний період – сума реорганізованих зобов’язань в рахунок погашення процентів. Для аналізу: K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.** Помилка не є критичною.

11. За кредитними операціями різниця не повинна перевищувати 10 сотих часток одиниць валюти між основною сумою платежів майбутніх періодів (Показник A4P007 з параметрамиT071; F057**=**100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361; F028=1) та основною сумою заборгованості на звітну дату (Показник A4P006 з параметрамиT071; F057**=**100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361; F028=1). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Основна сума платежів майбутніх періодів T071=[T071] не дорівнює основній сумі заборгованості на звітну дату T071=[T071]. Для аналізу: F057=…** **K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.**

12. За кредитними операціями сума процентних платежів майбутніх періодів (Показник A4P007 з параметрамиT071; F057**=**100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361; F028=2) має бути більше або дорівнювати сумі заборгованості за процентними платежами на звітну дату (Показник A4P006 з параметрамиT071; F057**=**100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361; F028=2). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума процентних платежів майбутніх періодів T071=[T071] менше суми заборгованості за процентними платежами на звітну дату. Для аналізу: F057=…** **K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.** Помилка не є критичною.

13. За кредитними операціями різниця не повинна перевищувати 10 сотих часток одиниць валюти між простроченою основною сумою платежів майбутніх періодів (Показник A4P007 з параметрамиT071; F057**=**100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361; S050=2; F028=1) та простроченою основною сумою заборгованості на звітну дату (Показник A4P006 з параметрамиT071; F057**=**100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361; S050=2; F028=1). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Прострочена основна сума платежів майбутніх періодів T071=[T071] не дорівнює простроченій основній сумі заборгованості на звітну дату T071=[T071]. Для аналізу: F057=…** **K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.**

14. За кредитними операціями різниця не повинна перевищувати 10 сотих часток одиниць валюти між сумою прострочених процентних платежів майбутніх періодів (Показник A4P007 з параметрамиT071; F057**=**100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361; S050=2; F028=2) та сумою заборгованості за простроченими процентними платежами на звітну дату (Показник A4P006 з параметрамиT071; F057**=**100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361; S050=2; F028=2). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума прострочених процентних платежів майбутніх періодів T071=[T071] не дорівнює сумі простроченої заборгованості за процентними платежами на звітну дату T071=[T071]. Для аналізу: F057=…** **K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.**

15. За кредитними операціями сума заборгованості за процентними платежами на звітну дату (Показник A4P006 з параметрами T071; F057**=**100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361; F028=2) не повинна бути більше суми основної заборгованості на звітну дату (Показник A4P006 з параметрами T071; F057**=**100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361; F028=1). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума заборгованості за процентними платежами на звітну дату T071=[T071] більше суми основної заборгованості на звітну дату T071=[T071]. Для аналізу: EKP=… F057=… K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.** Помилка не є критичною.

16. Різниця не повинна перевищувати 10 сотих часток одиниць валюти між сумою основної заборгованості на початок звітного періоду (Показник A4P001 звітного періоду з параметрами T071; F028=1; S050=1, 2) та сумою за основною заборгованістю на звітну дату за попередній період (Показник A4P006 за попередній період з параметрами T071; F057**=**100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361; F028=1; S050=1, 2). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума основної заборгованості на початок звітного періоду T071=[T071] не дорівнює сумі за основною заборгованістю на звітну дату за попередній період T071=[T071]. Для аналізу: K020=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=…”.** Помилка не є критичною.

17. Перевіряється правильність надання суми простроченої заборгованості за процентними та комісійними платежами на початок звітного періоду. Сума простроченої заборгованості за платежами на початок звітного періоду (Показник A4P001 звітного періоду з параметрами T071; F028=2, 3, 4; S050=2) має дорівнювати сумі заборгованості за платежами на звітну дату за попередній період (Показник A4P006 за попередній період з параметрами T071; F057**=**100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361; F028=2, 3, 4; S050 =2). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилкова сума заборгованості за платежами на початок звітного періоду T071=[T071]. Для аналізу: F057=… K020=… F028=… R030\_1=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q003\_3=… Q007\_2=… Q021=… ”.** Помилка не є критичною.