**Контроль файла LRD**

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

1. Перевірка на недопустимість від’ємного значення метрики T100>=0.

2. Значення метрики T100 повинно надаватися без використання розділових знаків або з одним знаком після крапки.

3. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на відсутність записів з однаковими значеннями EKP (Код показника).

4. Якщо в звітному періоді операції не проводились, подається нульовий файл.

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Контроль значень за показниками, що є сумою/різницею значень за іншими показниками відповідно до записів у файлі KOD\_VALIDATION із значенням поля FILE\_1=LRD. При недотриманні умови надається повідомлення: “Не виконується умова: Файл [FILE\_1], показник(и) [EKP\_1], метрика [METRIC\_1] ([Сума 1]) [ZNAK] Файл [FILE\_2], показник(и) [EKP\_2], метрика [METRIC\_2] ([Сума 2])”. Перевірка здійснюється з точністю до 0 копійок.

2. **Для показників LRD0100, LRD0110, LRD0120, LRD0130, LRD0140, LRD0150, LRD0160, LRD0170, LRD0200, LRD0300, LRD0310, LRD0400, LRD0500, LRD0510, LRD0600, LRD0610, LRD0700, LRD0800, LRD0810, LRD0820, LRD0830, LRD0840, LRD0850, LRD0860, LRD0870, LRD0880, LRD0900, LRD0910, LRD0920, LRD0930, LRD0940, LRD0950, LRD0960, LRD0970, LRD0980, LRD0990, LRD1000, LRD1010, LRD1020, LRD1030, LRD1040, LRD1050, LRD1060, LRD1070, LRD1100** здійснюється перевірка правильності надання значення метрики T100. Значення метрики T100 повинно бути ціле число. При недотримання умови надається повідомлення: “Значення метрики T100 повинно бути цілим числом (не може містити після крапки значення відмінне від нуля). Для аналізу: EKP=…”.

3. Здійснюється перевірка надання значень взаємопов’язаних показників:

3.1. **Для показників LRD0100, LRD1000**. Якщо значення метрики T100 показника LRD0100 (Загальна сума наданих фінансових кредитів під заставу) більше за нуль, то значення метрики T100 показника LRD1000 (Загальна кількість наданих фінансових кредитів під заставу) повинно бути більшим за нуль і навпаки якщо значення метрики T100 показника LRD1000 більше за нуль, то значення метрики T100 показника LRD0100 повинно бути більшим за нуль. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для загальної суми наданих фінансових кредитів під заставу не надано їх загальна кількість або навпаки для загальної кількості не надано загальну суму. Для аналізу: EKP=LRD0100, LRD1000”.

3.2. **Для показників LRD0110, LRD1010**. Якщо значення метрики T100 показника LRD0110 (Сума наданих фінансових кредитів під заставу виробів із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння) більше за нуль, то значення метрики T100 показника LRD1010 (Кількість наданих фінансових кредитів під заставу виробів із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння) повинно бути більшим за нуль і навпаки якщо значення метрики T100 показника LRD1010 більше за нуль, то значення метрики T100 показника LRD0110 повинно бути більшим за нуль. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для суми наданих фінансових кредитів під заставу виробів із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння не надано їх кількість або навпаки для кількості не надано суму. Для аналізу: EKP=LRD0110, LRD1010”.

3.3. **Для показників LRD0120, LRD1020**. Якщо значення метрики T100 показника LRD0120 (Сума наданих фінансових кредитів під заставу побутової техніки) більше за нуль, то значення метрики T100 показника LRD1020 (Кількість наданих фінансових кредитів під заставу побутової техніки) повинно бути більшим за нуль і навпаки якщо значення метрики T100 показника LRD1020 більше за нуль, то значення метрики T100 показника LRD0120 повинно бути більшим за нуль. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для суми наданих фінансових кредитів під заставу побутової техніки не надано їх кількість або навпаки для кількості не надано суму. Для аналізу: EKP=LRD0120, LRD1020”.

3.4. **Для показників LRD0130, LRD1030**. Якщо значення метрики T100 показника LRD0130 (Сума наданих фінансових кредитів під заставу автомобілів) більше за нуль, то значення метрики T100 показника LRD1030 (Кількість наданих фінансових кредитів під заставу автомобілів) повинно бути більшим за нуль і навпаки якщо значення метрики T100 показника LRD1030 більше за нуль, то значення метрики T100 показника LRD0130 повинно бути більшим за нуль. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для суми наданих фінансових кредитів під заставу автомобілів не надано їх кількість або навпаки для кількості не надано суму. Для аналізу: EKP=LRD0130, LRD1030”.

3.5. **Для показників LRD0140, LRD1040**. Якщо значення метрики T100 показника LRD0140 (Сума наданих фінансових кредитів під заставу нерухомості) більше за нуль, то значення метрики T100 показника LRD1040 (Кількість наданих фінансових кредитів під заставу нерухомості) повинно бути більшим за нуль і навпаки якщо значення метрики T100 показника LRD1040 більше за нуль, то значення метрики T100 показника LRD0140 повинно бути більшим за нуль. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для суми наданих фінансових кредитів під заставу нерухомості не надано їх кількість або навпаки для кількості не надано суму. Для аналізу: EKP=LRD0140, LRD1040”.

3.6. **Для показників LRD0150, LRD1050**. Якщо значення метрики T100 показника LRD0150 (Сума наданих фінансових кредитів під заставу цінних паперів) більше за нуль, то значення метрики T100 показника LRD1050 (Кількість наданих фінансових кредитів під заставу цінних паперів) повинно бути більшим за нуль і навпаки якщо значення метрики T100 показника LRD1050 більше за нуль, то значення метрики T100 показника LRD0150 повинно бути більшим за нуль. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для суми наданих фінансових кредитів під заставу цінних паперів не надано їх кількість або навпаки для кількості не надано суму. Для аналізу: EKP=LRD0150, LRD1050”.

3.7. **Для показників LRD0160, LRD1060**. Якщо значення метрики T100 показника LRD0160 (Сума наданих фінансових кредитів під заставу немайнових прав) більше за нуль, то значення метрики T100 показника LRD1060 (Кількість наданих фінансових кредитів під заставу немайнових прав) повинно бути більшим за нуль і навпаки якщо значення метрики T100 показника LRD1060 більше за нуль, то значення метрики T100 показника LRD0160 повинно бути більшим за нуль. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для суми наданих фінансових кредитів під заставу немайнових прав не надано їх кількість або навпаки для кількості не надано суму. Для аналізу: EKP=LRD0160, LRD1060”.

3.8. **Для показників LRD0170, LRD1070**. Якщо значення метрики T100 показника LRD0170 (Сума наданих фінансових кредитів під заставу іншого майна) більше за нуль, то значення метрики T100 показника LRD1070 (Кількість наданих фінансових кредитів під заставу іншого майна) повинно бути більшим за нуль і навпаки якщо значення метрики T100 показника LRD1070 більше за нуль, то значення метрики T100 показника LRD0170 повинно бути більшим за нуль. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для суми наданих фінансових кредитів під заставу іншого майна не надано їх кількість або навпаки для кількості не надано суму. Для аналізу: EKP=LRD0170, LRD1070”.

3.9. **Для показників LRD0310, LRD1100**. Якщо значення метрики T100 показника LRD0310 (Сума погашених фінансових кредитів за рахунок майна, наданого в заставу) більше за нуль, то значення метрики T100 показника LRD1100 (Кількість договорів, погашених за рахунок майна, наданого в заставу) повинно бути більшим за нуль і навпаки якщо значення метрики T100 показника LRD1100 більше за нуль, то значення метрики T100 показника LRD0310 повинно бути більшим за нуль. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для суми погашених фінансових кредитів за рахунок майна, наданого в заставу не надано кількість таких договорів або навпаки для кількості не надано суму. Для аналізу: EKP=LRD0310, LRD1100”.

3.10. **Для показників LRD0100, LRD1200**. Якщо значення метрики T100 показника LRD0100 (Загальна сума наданих фінансових кредитів під заставу) дорівнює нуль, то значення метрики T100 показника LRD1200 (Середньозважена річна процентна ставка за фінансовими кредитами) повинно дорівнювати нулю і навпаки якщо значення метрики T100 показника LRD1200 дорівнює нуль, то значення метрики T100 показника LRD0100 повинно дорівнювати нулю. При недотриманні умови надається повідомлення: “Якщо загальна сума наданих фінансових кредитів під заставу дорівнює нулю, то і середньозважена річна процентна ставка повинна дорівнювати нулю і навпаки. Для аналізу: EKP=LRD0100, LRD1200”. Помилка не є критичною.

4. **Для показників LRD0100 - LRD1100**. Перевірка надання даних з наростаючим підсумком для звітних дат 01.07.PPPP, 01.10.PPPP, 01.01.PPPP. Значення показників в розрізі EKP повинні бути більшими або дорівнювати значенням показників за попередній звітний період (01.ММ-3.РРРР). При недотриманні умови надається повідомлення: “За показником EKP=[…] значення за звітний період T100=[T100 за звітний період] менше від значення за попередній звітний період T100=[T100 за попередній звітний період]”. Помилка не є критичною.

5. **Для показника** **LRD1200** здійснюється перевірка наданого значення. Значення метрики T100 має бути більше 100 або дорівнювати 0. При недотриманні умови надається повідомлення: “Середньозважена річна процентна ставка за фінансовими кредитами повинна бути більшою за 100. Для аналізу: EKP=LRD1200”. Помилка не є критичною.