**Контроль файлу LRF01**

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

1. Перевірка належності значення параметру R030 до відповідного довідника.
2. Значення метрик T100 повинно надаватися без використання розділового знаку.
3. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями **EKP** (код показника), **R030** (код валюти або банківського металу).
4. Надання нульового файлу не допускається.

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Перевірка надання даних наростаючим підсумком. Для показників LRF014001 – LRF014026, LRF014126, LRF014028, LRF014029, LRF015001 – LRF015029, LRF015127, LRF017001 – LRF017023, LRF018001 – LRF018025, LRF018124 здійснюється перевірка надання даних наростаючим підсумком для звітних дат 01.07.YYYY, 01.10.YYYY, 01.01.YYYY+1. Значення показників в розрізі EKP повинні бути більшими або дорівнювати значенням показників за попередній звітний період. При недотриманні умови надається повідомлення: **“За показником EKP=[EKP] значення за звітний період T100=[Сума1] менше від значення за попередній звітний період T100=[Сума2]”.** Помилка не є критичною.

Якщо файл LRF01 за попередній звітний період відсутній, то перевірка не здійснюється.

Перевірка файлу за перший квартал (зі звітною датою 01.04.YYYY) не здійснюється.

1. Значення показника LRF019001 за звітний період 01.04.YYYY, 01.07.YYYY, 01.10.YYYY, 01.01.YYYY+1 має відповідати значенню показника LRF019002 у файлі зі звітною датою 01.01.YYYY (за рік, що передує звітному періоду). При недотриманні умови надається повідомлення: **“У звітному файлі дані на початок року EKP=LRF019001, T100=[Сума1] звітного файла (01.MM.YYYY) повинні відповідати даним, наданим у файлі за попередній рік EKP=LRF019002, T100=[Сума2] звітного файла за рік (01.01.YYYY)”.** Помилка не є критичною.

Якщо файл LRF01 за рік, що передує звітному періоду, відсутній, то перевірка не здійснюється, і повідомлення не надається.

1. Перевірка правильності надання значення для показника LRF016001. Якщо різниця значення показників LRF014029, LRF015029 за метрикою T100 більше “0” (нуль), то значення показника LRF016001 за метрикою T100 повинно дорівнювати цій різниці, а значення показника LRF016002 за метрикою T100 повинно дорівнювати “0” (нуль). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума за EKP=LRF014029 [Сума1] мінус сума за EKP=LRF015029 [Сума2] <> сумі EKP=LRF016001 [Сума3] або значення показника LRF016002 за метрикою T100 не дорівнює “0” (нуль).”** Помилка не є критичною.
2. Перевірка правильності надання значення показника LRF016002. Якщо різниця значення показників LRF014029, LRF015029 за метрикою T100 менше “0” (нуль), то значення показника LRF016002 за метрикою T100 повинно дорівнювати цій різниці, а значення показника LRF016001 за метрикою T100 повинно дорівнювати “0” (нуль). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума за EKP=LRF014029 [Сума1] мінус сума за EKP=LRF015029 [Сума2] <> сумі EKP=LRF016002 [Сума3] або значення показника LRF016001 за метрикою T100 не дорівнює “0” (нуль).”** Помилка не є критичною.
3. Перевірка правильності надання значення показника LRF016005. Якщо сума показників LRF016001 плюс LRF016002 плюс LRF016003 за метрикою T100 більше або рівна “0” (нуль), то значення показника LRF016005 за метрикою T100 повинно дорівнювати розрахованій сумі, а значення показника LRF016006 за метрикою T100 повинно дорівнювати “0” (нуль). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума за EKP**=**LRF016001 [Сума1] плюс сума EKP=LRF016002 [Сума2] плюс сума EKP=LRF016003 [Сума3] <> сумі за EKP=LRF016005 [Сума4] або значення показника LRF016006 за метрикою T100 не дорівнює “0” (нуль).”** Помилка не є критичною.
4. Перевірка правильності надання значення показника LRF016006. Якщо сума показників LRF016001 плюс LRF016002 плюс LRF016003 за метрикою T100 менше “0” (нуль), то значення показника LRF016006 за метрикою T100 повинно дорівнювати розрахованій сумі, а значення показника LRF016005 за метрикою T100 повинно дорівнювати “0” (нуль). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума за EKP**=**LRF016001 [Сума1] плюс сума за EKP=LRF016002 [Сума2] плюс сума за EKP=LRF016003 [Сума3] <> сумі за EKP=LRF016006 [Сума4] або значення показника LRF016005 за метрикою T100 не дорівнює “0” (нуль).”** Помилка не є критичною.
5. Здійснюється перевірка надання у LRF01 обов’язкових показників LRF016001, LRF016002, LRF016005, LRF016006, LRF011015, LRF012018, LRF013009. При недотриманні умови надається повідомлення: **“У файлі відсутній обов’язковий показник <EKP=…>”.**
6. Перевірка відповідності коду показника EKP, значення параметра R030 та метрики T100 з таблицею KOD\_LRF01. Повідомлення у разі невиконання умови: **“За показником EKP=[EKP] надано неможливі значення параметру/метрики відповідно до довідника KOD\_LRF01. Для аналізу: EKP=… R030=… T100=[Сума]”.** Помилка не є критичною.
7. Перевірка одночасного надання значень показників LRF016015 та LRF016018. У файлі може бути надано лише один з показників, який використовується для розрахунку нормативу левериджу. При недотриманні умови надається повідомлення: **“У файлі може бути надано лише один з показників, який використовуються для розрахунку нормативу левериджу. Для аналізу: EKP=LRF016015 [Сума1], EKP=LRF016018 [Сума2].”**
8. Перевірка правильності надання значення показника LRF016015. Значення показника LRF016015 за метрикою T100 має дорівнювати LRF012003 зі звітною датою 01.01.YYYY за метрикою T100 мінус LRF016013 поточного звітного файлу за метрикою T100 мінус LRF016014 поточного звітного файлу за метрикою T100. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума за EKP=LRF016015 [Сума1] <> сумі за EKP=LRF012003 файла станом на 01.01.YYYY [Сума2] мінус EKP=LRF016013 [Сума3] мінус EKP=LRF016014 [Сума4]. [Сума1] <> [Сума2] - [Сума3] - [Сума4].”**

Якщо показник LRF016015 не надано контроль не проводиться. Якщо файл LRF01 зі звітною датою 01.01.YYYY відсутній контроль не проводиться, і повідомлення не надається.

1. Перевірка правильності надання значення показника LRF016018. Значення показника LRF016018 за метрикою T100 має дорівнювати LRF012003 зі звітною датою 01.01.YYYY-1 за метрикою T100 мінус LRF016016 поточного звітного файлу за метрикою T100 мінус LRF016017 поточного звітного файлу за метрикою T100. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума за EKP=LRF016018 [Сума1] <> сумі за EKP= LRF012003 файла станом на 01.01.YYYY-1 [Сума2] мінус EKP= LRF016016 [Сума3] мінус EKP= LRF016017 [Сума4]. [Сума1] <> [Сума2] - [Сума3] - [Сума4].”**

Якщо показник LRF016018 не надано контроль не проводиться. Якщо файл LRF01 зі звітною датою 01.01.YYYY-1 відсутній контроль не проводиться, і повідомлення не надається.

1. Контроль значень за показниками відповідно до записів у файлі KOD\_VALIDATION\_LRF01.

Якщо файли для порівняння відсутні, надаються відповідні повідомлення.

1. Перевірка правильності надання значення показників LRF011015, LRF012001, LRF019004. Значення показника має бути більше за «0» (нуль). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Значення показника <EKP=…> за метрикою T100=[Сума] має бути більше за “0” (нуль).”**
2. Перевірка правильності надання значення показників LRF012003, LRF013009, LRF015029, LRF016001, LRF016005, LRF016015, LRF016018, LRF017023, LRF018025, LRF019005. Значення показника має бути більше або рівне «0» (нуль). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Значення показника <EKP=…> за метрикою T100=[Сума] має бути більше або рівне “0” (нуль).”**
3. Перевірка правильності надання значення показників LRF012103, LRF016002, LRF016006. Значення показника має бути менше або рівне «0» (нуль). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Значення показника <EKP=…> за метрикою T100=[Сума] має бути менше або рівне** **“0” (нуль).”**
4. Перевірка правильності надання значення параметру R030 для показників LRF011015, LRF012018, LRF013009, LRF014029, LRF015029, LRF017023, LRF018025, LRF019004, LRF019005. Параметр R030 повинен набувати значення «#». При недотриманні умови надається повідомлення: **“Параметр R030 має набувати значення «#». Для аналізу <EKP=…>, <R030=…>.**
5. Перевірка правильності надання значення параметру R030 для показників LRF012001, LRF012003, LRF012103, LRF016001, LRF016002, LRF016005, LRF016006, LRF016015, LRF016018. Параметр R030 не повинен набувати значення «#». При недотриманні умови надається повідомлення: **“Параметр R030 не має набувати значення «#». Для аналізу <EKP=…>, <R030=…>.**