**Контролі файла LRF07**

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

1. Перевірка належності значень параметрів K011, K030, K061, S186, S190, S242, R030 до відповідних довідників.

2. Значення параметрів K011, K030, K061, S186, S190, S242, R030 не повинно дорівнювати “#”.

3. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрики T070\_1, T070\_2, T070\_3 >=0.

4. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями EKP (код показника), K011 (код виду клієнта/установи), K030 (код резидентності), K061 (код ознаки пов’язаної особи), S186 (строк погашення), S190 (код строку прострочення погашення боргу), S242 (коди строків до погашення), R030 (код валюти грошових коштів).

5. Якщо в звітному періоді операції не проводились та/або якщо відсутні залучені кошти, подається нульовий файл.

**Логічний контроль (вторинний) між показниками**

1. Для всіх показників LRF070001 – LRF070009 здійснюється порівняння вхідних та вихідних залишків у файлі LRF07 у разі наявності файла LRF07 на попередню звітну дату. У разі відсутності файла на попередню звітну дату контроль не здійснюється, і повідомлення не надається.

1.1. Значення метрики T070\_1 в розрізі показників (EKP) на звітну дату повинно дорівнювати підрахованій сумі за формулою: T070\_1 (на попередню звітну дату) + T070\_2 (за звітний період) – T070\_3 (за звітний період) + T070\_4 (за звітний період). При недотриманні умови надається повідомлення: **“За показником EKP=[EKP] сума [Сума 1] не дорівнює підрахованій сумі [Сума 2].”.** Помилка не є критичною.

2. Перевірка даних файла LRF07 з даними файла LRF01. Якщо файл LRF01 відсутній, надається повідомлення: “Відсутні дані файла LRF01 для порівняння”.

2.1. Здійснюється перевірка залишкової (балансової) вартості торговельної та іншої дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду в розрізі значень параметра R030 за формулою: T070\_1 (EKP = LRF070001 + LRF070002 + LRF070003 + LRF070004 + LRF070005 + LRF070006 + LRF070007 + LRF070008 + LRF070009) повинно дорівнювати T100 (EKP = LRF013002). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Підрахована сума [Сума 1] не дорівнює сумі за показником LRF013002 [Сума 2]. Для аналізу: R030=… ”.** Помилка не є критичною.