**Контролі файлу LRG01**

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

1. Перевірка належності значень параметрів D120, DG10, H067, K011, K030, K061, K112, S021, S031, S070, S186, S190, S242, R030 до відповідних довідників.

2. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрик: T080\_1, T080\_2, T080\_3 більше або дорівнює 0.

3. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями EKP (код показника), D120 (код форми документу), DG10 (код виду гарантії/контргарантії), H067 (стан договору), K011 код виду клієнта/установи), K030 (код резидентності), K061 (код ознаки пов’язаної особи), K112 (коди секцій видів економічної діяльності (узагальнені)), S021 (тип гарантійних зобов’язань, S031 (код виду забезпечення активу, S070 (код виду зміни договору), S186 **(**строк погашення), S190 (код строку прострочення погашення боргу), S242 (коди строків до погашення), R030 (код валюти гарантії).

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

5.Значення параметра S031 повинно дорівнювати тим значенням довідника, для яких у полі “Feature” міститься ознака “2”.

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Для показників LRG010005 – LRG010014, LRG010022 якщо надано суму T070\_1 > 0, то має бути надано кількість T080\_1 > 0. І навпаки – якщо надано кількість T080\_1 > 0, то має бути надано суму T070\_1 > 0. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума T070\_1 та кількість T080\_1 мають бути більше 0. Для аналізу: DG10=… S021=… K011=…K030=… K061=… R030… ”.**
2. Для показників LRG010005, LRG010006, LRG010007, LRG010008, LRG010014, LRG010022 якщо надано суму T070\_2 > 0, то має бути надано кількість T080\_2 > 0. І навпаки – якщо надано кількість T080\_2 > 0, то має бути надано суму T070\_2 > 0. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума T070\_2 та кількість T080\_2 мають бути більше 0. Для аналізу: DG10=… S021=… K011=…K030=… K061=… R030… ”.**
3. Для всіх показників здійснюється перевірка надання можливих сполучень значень за параметрами T070\_1, T070\_2, T080\_1, T080\_2, T080\_3, D120 (код форми документу), DG10 (код виду гарантії/контргарантії), H067 (стан договору), K011 (код виду клієнта/установи), K030 (код резидентності), K061 (код ознаки пов’язаної особи), K112 (коди секцій видів економічної діяльності (узагальнені)), S021 (тип гарантійних зобов’язань, S031 (код виду забезпечення активу, S070 (код виду зміни договору), S186 (строк погашення), S190 (код строку прострочення погашення боргу), S242 (коди строків до погашення), R030 (код валюти гарантії) в довіднику KOD\_ LRG01. При недотриманні умови надається повідомлення: “**Неможливе сполучення значень для T070\_1=[T070\_1], T070\_2=[T070\_2], T080\_1=[T080\_1], T080\_2=[T080\_2], T080\_3=[T080\_3], D120=[D120], DG10=[DG10], H067=[H067], K011=[K011], K030=[K030], K061=[K061]**, **K112=[K112], S021=[S021], S031=[S031], S070=[S070], S190=[S190], S242=[S242], R030=[R030] за довідником KOD\_** **LRG01. Для аналізу: EKP=…”**.

4. Для показника LRG010001 з параметром H067=4 якщо надано суму T070\_1 > 0, то має бути надано кількість T080\_1 > 0. І навпаки – якщо надано кількість T080\_1 > 0, то має бути надано суму T070\_1 > 0. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Для показника LRG010001 з параметром Н067=4** **сума T070\_1 та кількість T080\_1 мають бути більше 0. Для аналізу: D120=… DG10=… H067=… K011=…K030=… K061=…** **R030=… ”.** Помилка не є критичною.

**Логічний контроль (вторинний) між показниками**

1. Для показника LRG010001 здійснюється перевірка у разі наявності файла LRG01 на попередню звітну дату. У разі відсутності файла LRG01 на попередню звітну дату контроль не здійснюється, і повідомлення не надається.

1.1. Перевіряється правильність надання суми договорів гарантій, діючих на кінець звітного періоду. Значення метрики T070\_1 з параметром H067=4 у звітному періоді повинно дорівнювати підрахованій сумі за формулою: T070\_1 з параметром H067=4 (за попередній звітній період) + T070\_1 з параметром H067=1 (за звітний період) – T070\_1 з параметром H067=2 (за звітний період) – T070\_1 з параметром H067=3 (за звітний період). При недотриманні умови надається повідомлення: **“За показником LRG010001** **сума [Сума 1] не дорівнює підрахованій сумі [Сума 2].”.** Помилка не є критичною.

1.2. Перевіряється правильність надання кількості договорів гарантій, діючих на кінець звітного періоду. Значення метрики T080\_1 з параметром H067=4 у звітному періоді повинно дорівнювати підрахованій кількості за формулою: T080\_1 з параметром H067=4 (за попередній звітній період) + T080\_1 з параметром H067=1 (за звітний період) – T080\_1 з параметром H067=2 (за звітний період) – T080\_1 з параметром H067=3 (за звітний період). При недотриманні умови надається повідомлення: **“За показником LRG010001** **кількість [Кількість 1] не дорівнює підрахованій кількості [Кількість 2].”.** Помилка не є критичною.

2.Перевірка даних файла LRG01 з даними файла LRF04. Якщо файл LRF04 відсутній, надається повідомлення: “Відсутні дані файла LRF04 для порівняння”.

2.1. Здійснюється перевірка дебіторської заборгованості за договорами наданих гарантій на кінець звітного періоду в розрізі значень параметра R030 за формулою: T070\_2 (EKP = LRG010014 + LRG010016 + LRG010017) повинно дорівнювати Т070\_1 (EKP = LRF040005). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Підрахована сума [Сума 1] не дорівнює сумі за показником LRF040005 [Сума 2]. Для аналізу: R030=…”.** Помилка не є критичною.

3. Логічний контроль між показникаминадано у файлі KOD\_VALIDATION\_LRG01.