**Контролі файлу LRI01**

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

1. Перевірка належності значень параметрів D120, DF10, H067, K011, K030, K061, K112, S031, S070, S186, S190, S242, R030 до відповідних довідників.

2. Значення параметрів K011, K030 не повинно дорівнювати “#”.

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

4. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями EKP (код показника), D120 (код форми документу), DF10 (код виду факторингу), H067 (стан договору), K011 код виду клієнта/установи), K030 (код резидентності), K061 (код ознаки пов’язаної особи), K112 (коди секцій видів економічної діяльності (узагальнені)), 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).

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

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

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Для показників LRI010009 – LRI010013 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: EKP=… DF10=… K011=…K030=… K061=… K112=…** **S186=… S190=… S242=… R030=… T070\_1=… T080\_1=…”.**

2. Для показників LRI010009 – LRI010013 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: EKP=… DF10=… K011=… K030=… K061=… K112=…** **S186=… S190=… S242=… R030=… T070\_2=… T080\_2=…”.**

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), DF10 (код виду факторингу), H067 (стан договору), K061 (код ознаки пов’язаної особи), K112 (коди секцій видів економічної діяльності (узагальнені)), S031 (коди 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) в довіднику KOD\_LRI01. 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], DF10=[DF10], H067=[H067], K061=[K061], K112=[K112], S031=[S031], S070=[S070], S186=[S186], S190=[S190], S242=[S242],** **R030=[R030] за довідником KOD\_LRI01. Для аналізу:** **EKP=[EKP]**”.

4. Для показника LRI010001 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: **“За показником LRI010001 сума T070\_1 та кількість T080\_1 мають бути більше 0. Для аналізу: D120=… DF10=… H067=… K011=…K030=… K061=…** **K112=… R030=… ”.** Помилка не є критичною.

**Логічний контроль (вторинний) між показниками**

1. Логічний контроль між показникаминадано у файлі KOD\_VALIDATION\_LRI01.

2. Для показника LRI010001 здійснюється порівняння вхідних та вихідних залишків у файлі LRI01 у разі наявності файла LRI01 на попередню звітну дату. У разі відсутності файла на попередню звітну дату контроль не здійснюється, і повідомлення не надається.

2.1. Для показника LRI010001 з параметром H067=4 значення метрики T070\_1 на звітну дату повинно дорівнювати підрахованій сумі за формулою: T070\_1 з параметром H067=4 (на попередню звітну дату) + 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 LRI010001 сума [Сума 1] не дорівнює підрахованій сумі [Сума 2].”.** Помилка не є критичною.

2.2. Для показника LRI010001 з параметром H067=4 значення метрики T080\_1 на звітну дату повинно дорівнювати підрахованій сумі за формулою: T080\_1 з параметром H067=4 (на попередню звітну дату) + 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 LRI010001 кількість [Кількість 1] не дорівнює підрахованій кількості [Кількість 2].”.** Помилка не є критичною.

3.Перевірка даних файла LRI01 з даними файла LRF04. Якщо файл LRF04 відсутній, надається повідомлення: “Відсутні дані файла LRF04 для порівняння”.

3.1. Здійснюється перевірка дебіторської заборгованості за договорами факторингу класичного на кінець звітного періоду в розрізі значень параметра R030 за формулою: T070\_2 (EKP = LRI010010) + T070\_2 (EKP = LRI010023, DF10 ≠ 08) + T070\_2 (EKP = LRI010024, DF10 ≠ 03, 08) + T070\_2 (EKP = LRI010025, DF10 ≠ 03, 08) + T070\_2 (EKP = LRI010026) повинно дорівнювати Т070\_1 (EKP = LRF040003). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Підрахована сума [Сума 1] не дорівнює сумі за показником LRF040003 [Сума 2].”.** Помилка не є критичною.

3.2. Здійснюється перевірка дебіторської заборгованості за договорами факторингу іншого, ніж класичний на кінець звітного періоду в розрізі значень параметра R030 за формулою: T070\_2 (EKP = LRI010013) + T070\_2 (LRI010014) + T070\_2 (LRI010017) + T070\_2 (LRI010024, DF10=03) + T070\_2 (LRI010025, DF10=03) повинно дорівнювати T070\_1 (EKP = LRF040004). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Підрахована сума [Сума 1] не дорівнює сумі за показником LRF040004 [Сума 2].”.** Помилка не є критичною.