**Контроль даних звітного файлу LR7**

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

1. Перевірка належності значень параметрів K014, K030, H062, H063, H064, K111, S186, S261 до відповідних довідників.

2. Перевірка недопустимості надання значення «#» (розріз відсутній) для параметрів K014, K030.

3. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на відсутність записів з однаковими значеннями EKP, K014, K030, H062, H063, H064, K111, S186, S261.

4. Якщо інформація за всіма показниками файлу відсутня, подається нульовий файл.

**Вторинний контроль**

1. Перевірка на недопустимість від'ємних значень метрики T070 для показників LR70001, LR70002, LR70003, LR70004, LR70005, LR70006, LR70008, LR70010, LR70011, LR70012 (крім показників LR70007 “Cума резервів, сформованих за звітний період” і LR70009 “Cума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період”).

Помилка є критичною. Повідомлення у разі невиконання умови: «Сума за показником EKP=... повинна бути > 0».

2. Виконується перевірка за формулою LR70004 + LR70005 - LR70006 - LR70007 - LR70008 + LR70009 + LR70010 + LR70011 = LR70012 (для дебіторської заборгованості Сума на початок періоду + Видано за період - Погашено за період - Сформовано резервів - Відступлено вимог + Інші зміни дебіторської заборгованості + Пені/штрафи + Проценти = Сума на кінець періоду).

Помилка є критичною. Повідомлення у разі невиконання умови: «K030=..., K014=..., S261=... Сума за показниками LR70004 + LR70005 - LR70006 - LR70007 - LR70008 + LR70009 + LR70010 + LR70011 =[Сума1] не дорівнює Сумі за показником LR70012=[Cума 2]. Перевірте правильність надання інформації».

3. Перевірка надання даних за параметром S261 “Код виду кредитів за цільовим спрямуванням”.

3.1. Значення S261, що не дорівнюють “#”, надаються тільки для показників дебіторської заборгованості LR70004, LR70005, LR70006, LR70007, LR70008, LR70009, LR70010, LR70011, LR70012 за умови вимог за договором для фізичних осіб K014=3.

Помилка не є критичною. Повідомлення у разі невиконання умови: «Помилкове значення S261=#. Для аналізу: EKP= ... , K014= ..., K030= ..., H062= ..., H063=... , H064=... , K111=..., S186=…, S261=…»

3.2. Значення S261 = # “Розріз відсутній” надаються в усіх інших випадках, крім описаного у п. 3.1.

Помилка є критичною. Повідомлення у разі невиконання умови: «Помилкове значення S261=[S261]. Для аналізу: EKP= ... , K014= ..., K030= ..., H062= ..., H063=... , H064=... , K111=..., S186=…, S261=…».

4. Для показників LR70001, LR70002, LR70003 параметри H062 “Код cпособу укладання договору”, H064 “Код виду наданих ресурсів”, K111 “Код розділу виду економічної діяльності (узагальнений)” і S186 “Початковий строк погашення” не дорівнюють “# Розріз відсутній”.

Помилка є критичною. Повідомлення у разі невиконання умови: «Параметри H062, H064, K111, S186 не мають дорівнювати #. Для аналізу: EKP= ... , K014= ..., K030= ..., H062= ..., H063=... , H064=... , K111=..., S186=…, S261=…».

4.1 Для показників LR70001, LR70002, LR70003 за фізичними особами (К014=3) параметр K111 “Код розділу виду економічної діяльності (узагальнений)” має дорівнювати «00».

Помилка не є критичною. Повідомлення у разі невиконання умови: «Для фізичних осіб параметр К111 має дорівнювати 00. Для аналізу: EKP= ... , K014= ..., K030= ..., H062= ..., H063=... , H064=... , K111=..., S186=…, S261=…».

5. Для показників LR70004, LR70005, LR70006, LR70007, LR70008, LR70009, LR70010, LR70011, LR70012 параметри H062 “Код cпособу укладання договору”, H064 “Код виду наданих ресурсів”, K111 “Код розділу виду економічної діяльності (узагальнений)” і S186 “Початковий строк погашення” набувають значення “#”.

Помилка не є критичною. Повідомлення у разі невиконання умови: «Параметри H062, H064, K111, S186 мають дорівнювати #. Для аналізу: EKP= ... , K014= ..., K030= ..., H062= ..., H063=... , H064=... , K111=..., S186=…, S261=…».

6. Якщо значення за показником LR70001 “Кількість договорів, укладених за звітний період” не дорівнює нулю, то значення за показником LR70003 “ Сума договорів, укладених за звітний період” також не дорівнює нулю.

Помилка не є критичною. Повідомлення у разі невиконання умови: «Надано кількість укладених договорів LR70001=[К-ть], не надано суму вимог укладених договорів LR70003=0. Для аналізу: K014= ..., K030= ..., H062= ..., H063=... , H064=... , K111=..., S186=…, S261=…».

7. Якщо значення за показником LR70003 “Сума вимог за договорами, укладеними за звітний період” не дорівнює нулю, то значення за показником LR70001 “Кількість договорів, укладених за звітний період” також не дорівнює нулю.

Помилка не є критичною. Повідомлення у разі невиконання умови: «Надано суму вимог укладених договорів LR70003=[Сума], не надано кількість укладених договорів LR70001=0. Для аналізу: K014= ..., K030= ..., H062= ..., H063=... , H064=... , K111=..., S186=…, S261=…».

8. Якщо у даних значення хоча б за одним з показників LR70001, LR70002, LR70003 не дорівнює нулю, то значення хоча б одного з показників LR70004, LR70005, LR70006, LR70007, LR70008, LR70009, LR70010, LR70011, LR70012 також не дорівнює нулю.

Помилка не є критичною. Повідомлення у разі невиконання умови: «За умови наявності інформації про укладені та виконані договори (показники LR70001 – LR70003) має бути наявна інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами (показники LR70004 – LR70012). Перевірте правильність надання інформації».

9. Значення за показником LR70004 «Cума вимог за договорами станом на початок періоду» на звітну дату має дорівнювати значенню за показником LR70012 “Сума вимог за договорами станом на кінець періоду” на попередню звітну дату. Якщо файл LR7 за попередній звітний період відсутній, то перевірка не здійснюється, і повідомлення не надається.

До звітної дати 01.01.2022 включно порівняння здійснюється з даними попередньої звітної дати за параметрами K014, K030, H062, H063, H064, K090, S186, S261. Помилка є критичною. Повідомлення у разі невиконання умови: «LR70004=<Сума> на <Звітна дата> не дорівнює LR70012=<Сума> на <Звітна дата - 1>. Перевірте правильність надання даних. Для аналізу: K014= ..., K030= ..., H062= ..., H063=... , H064=... , K090=..., S186=…, S261=…».

На звітну дату 01.04.2022 включно порівняння здійснюється з даними попередньої звітної дати 01.01.2022 за параметрами K014, K030, H062, H063, H064, S186, S261. Помилка є критичною. Повідомлення у разі невиконання умови: «LR70004=<Сума> на <Звітна дата> не дорівнює LR70012=<Сума> на <Звітна дата - 1>. Перевірте правильність надання даних. Для аналізу: K014= ..., K030= ..., H062= ..., H063=... , H064=... , S186=…, S261=…».

Із звітної дати 01.07.2022 включно порівняння здійснюється з даними попередньої звітної дати за параметрами K014, K030, H062, H063, H064, K111, S186, S261. Помилка є критичною. Повідомлення у разі невиконання умови: «LR70004=<Сума> на <Звітна дата> не дорівнює LR70012=<Сума> на <Звітна дата - 1>. Перевірте правильність надання даних. Для аналізу: K014= ..., K030= ..., H062= ..., H063=... , H064=... , K111=... , S186=…, S261=…».

10. Значення за показником LR70001 «Кількість договорів, укладених за звітний період», що перевищує умовний “поріг” 100000, може свідчити про помилку в кількісних даних.

Помилка не є критичною. Повідомлення у разі невиконання умови: «LR70001=<К-ть>. Перевірте правильність надання даних».

11. Значення за показником LR70002 «Кількість договорів, виконаних за звітний період», що перевищує умовний “поріг” 100000, може свідчити про помилку в кількісних даних.

Помилка не є критичною. Повідомлення у разі невиконання умови: «LR70002=<К-ть>. Перевірте правильність надання даних».

12. Порівняння з даними файлу звітності LR1. Якщо файл LR1 відсутній, надається повідомлення: “Відсутні дані файлу LR1 для порівняння”. Помилка є критичною.

12.1. Порівняння з даними файлу звітності LR1 відповідно до записів у файлі KOD\_VALIDATION із значенням поля FILE\_1=LR7. Точність перевірок сум становить 0 коп., якщо не вказано інше.

12.2. Для показника LR70004 з метрикою T100 перевіряється правильність надання суми вимог за договорами станом на початок періоду. Якщо для показника LR10002 з параметром H020=06 значення метрики T100 дорівнює нулю, то для показника LR70004 значення метрики T100 має дорівнювати нулю. При недотриманні умови надається повідомлення: “За показником LR70004 метрика (T100) має дорівнювати 0. Перевірте правильність надання інформації.”. Помилка є критичною.

12.3 Для показника LR70012 з метрикою T100 перевіряється правильність надання суми вимог за договорами станом на кінець періоду. Якщо для показника LR10005 з параметром H020=06 значення метрики T100 дорівнює нулю, то для показника LR70012 значення метрики T100 має дорівнювати нулю. При недотриманні умови надається повідомлення: “За показником LR70012 метрика (T100) має дорівнювати 0. Перевірте правильність надання інформації.”. Помилка є критичною.

Точність перевірок сум становить 0 коп., якщо не вказано інше.