**Контроль файла IRB1**

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

1. Перевірка належності значень параметрів D084, H011, H032, R030 до відповідного довідника.
2. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями **EKP** (код показника), **D084** (код виду активу), **H011** (код виду/лінії бізнесу), **H032** (код виду резервів), **R030** (код валюти або банківського металу).
3. Якщо в звітному періоді операції не проводились, подається нульовий файл.

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Для всіх показників здійснюється перевірка надання можливих сполучень значень за метриками T070\_1, T070\_2, T070\_3, T070\_4, T070\_5; параметрами H011 (код виду/лінії бізнесу), H032 (код виду резервів), D084 (код виду активу), R030 (код валюти або банківського металу) в довіднику KOD\_IRB1. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Неможливе сполучення значень для T070\_1 =[T070\_1], T070\_2 =[T070\_2], T070\_3 =[T070\_3], T070\_4 =[T070\_4], T070\_5=[T070\_5], H011=[H011], H032=[H032], D084=[D084], R030=[R030] за довідником KOD\_IRB1. Для аналізу: EKP=…”.** Помилка не є критичною.

**Логічний контроль (вторинний) між показниками**

1. Логічний контроль між показниками надано у файлі KOD\_VALIDATION\_ IRB1.
2. Здійснюється перевірка даних за звітний період з даними за перший квартал поточного року. Перевірка здійснюється для файлів зі звітними датами 01.07.YYYY, 01.10.YYYY, 01.01.YYYY+1 (по відношенню до файлу за перший квартал поточного року):
   1. Якщо файл IRB1 за перший квартал поточного року (01.04.YYYY) не отримано НБУ, то перевірка даних звітного періоду з даними за перший квартал поточного року не здійснюється і повідомлення не надається.
   2. Якщо файл IRB1 за перший квартал поточного року отримано НБУ, то в розрізі EKP (код показника) значення метрики T070\_1 за звітний період (01.MM.YYYY) має дорівнювати значенню метрики T070\_1 за перший квартал поточного року (01.04.YYYY). При недотриманні умови надається повідомлення: **“У звітному файлі дані на початок звітного періоду EKP=[звітного файлу] T070\_1=[T070\_1] звітного файлу (01.MM.YYYY)] повинні відповідати даним на початок звітного періоду, наданих у файлі за перший квартал T070\_1=[T070\_1] файлу за перший квартал (01.04.YYYY)].”** Помилка не є критичною.
3. Здійснюється перевірка даних за перший квартал (01.04.YYYY) з даними за рік, що передує звітному кварталу, (01.01.YYYY):
   1. Якщо файл IRB1 за рік, що передує звітному кварталу, (01.01.YYYY) не отримано НБУ, то перевірка даних звітного період з даними за перший квартал поточного року (01.04.YYYY) не здійснюється і повідомлення не надається.
   2. Якщо файл IRB1 за рік, що передує звітному кварталу, (01.01.YYYY) отримано НБУ, то в розрізі EKP (код показника) значення метрики T070\_1 за перший квартал (01.04.YYYY) має дорівнювати значенню метрики T070\_2 за рік, що передує звітному кварталу (01.01.YYYY). При недотриманні умови надається повідомлення: **“У звітному файлі дані на початок звітного періоду EKP=[звітного файлу] T070\_1=[T070\_1] звітного файлу (01.04.YYYY)] повинні відповідати даним на кінець звітного періоду, наданих у файлі за рік T070\_2=[T070\_2] файлу за рік (01.01.YYYY)]. ”** Помилка не є критичною.
4. Для показника IRB10002 здійснюється перевірка за формулою: T070\_2 (EKP=IRB10002) має дорівнювати T070\_1 (EKP=IRB10002) + T070\_3 (EKP=IRB10002) – T070\_4 (EKP=IRB10002) + T070\_5 (EKP=IRB10002). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума за показником IRB10002 [Сума 1] має дорівнювати підрахованій сумі [Сума 2].”** Помилка не є критичною.
5. Для показника IRB10004 здійснюється перевірка за формулою: T070\_2 (EKP=IRB10004) має дорівнювати T070\_1 (EKP=IRB10004) + T070\_3 (EKP=IRB10004) – T070\_4 (EKP=IRB10004) + T070\_5 (EKP=IRB10004). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума за показником IRB10004 [Сума 1] має дорівнювати підрахованій сумі [Сума 2].”** Помилка не є критичною.
6. Для показника IRB10005 здійснюється перевірка за формулою: T070\_2 (EKP=IRB10005) має дорівнювати T070\_1 (EKP=IRB10005) + T070\_3 (EKP=IRB10005) – T070\_4 (EKP=IRB10005) + T070\_5 (EKP=IRB10005). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума за показником IRB10005 [Сума 1] має дорівнювати підрахованій сумі [Сума 2].”** Помилка не є критичною.
7. Для показника IRB10006 здійснюється перевірка за формулою: T070\_2 (EKP=IRB10006) має дорівнювати T070\_1 (EKP=IRB10006) + T070\_3 (EKP=IRB10006) – T070\_4 (EKP=IRB10006) + T070\_5 (EKP=IRB10006). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума за показником IRB10006 [Сума 1] має дорівнювати підрахованій сумі [Сума 2].”** Помилка не є критичною.
8. Для показника IRB10007 здійснюється перевірка за формулою: T070\_2 (EKP=IRB10007) має дорівнювати T070\_1 (EKP=IRB10007) + T070\_3 (EKP=IRB10007) – T070\_4 (EKP=IRB10007) + T070\_5 (EKP=IRB10007). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума за показником IRB10007 [Сума 1] має дорівнювати підрахованій сумі [Сума 2]. ”** Помилка не є критичною.
9. Для показника IRB10008 здійснюється перевірка за формулою: T070\_2 (EKP=IRB10008) має дорівнювати T070\_1 (EKP=IRB10008) + T070\_3 (EKP=IRB10008) – T070\_4 (EKP=IRB10008) + T070\_5 (EKP=IRB10008). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума за показником IRB10008 [Сума 1] має дорівнювати підрахованій сумі  [Сума 2]. Перевірте правильність надання інформації.”** Помилка не є критичною.
10. Для показника IRB10016 здійснюється перевірка за формулою: T070\_2 (EKP=IRB10016) має дорівнювати T070\_1 (EKP=IRB10016) + T070\_3 (EKP=IRB10016) – T070\_4 (EKP=IRB10016) + T070\_5 (EKP=IRB10016). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума за показником IRB10016 [Сума 1] має дорівнювати підрахованій сумі  [Сума 2].”** Помилка не є критичною.
11. Для показника IRB10017 здійснюється перевірка за формулою: T070\_2 (EKP=IRB10017) має дорівнювати T070\_1 (EKP=IRB10017) + T070\_3 (EKP=IRB10017) – T070\_4 (EKP=IRB10017) + T070\_5 (EKP=IRB10017). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума за показником IRB10017 [Сума 1] має дорівнювати підрахованій сумі  [Сума 2].”** Помилка не є критичною.
12. Для показника IRB10018 здійснюється перевірка за формулою: T070\_2 (EKP=IRB10018) має дорівнювати T070\_1 (EKP=IRB10018) + T070\_3 (EKP=IRB10018) – T070\_4 (EKP=IRB10018) + T070\_5 (EKP=IRB10018). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума за показником IRB10018 [Сума 1] має дорівнювати підрахованій сумі  [Сума 2]. Перевірте правильність надання інформації.”** Помилка не є критичною.
13. Перевірка даних файла IRB1 з даними файла IR14. Якщо файл IR14 відсутній, то перевірка не здійснюється, і повідомлення не надається.
    1. Для показника IRB10013 здійснюється перевірка за формулою: T070\_2 (EKP=IRB10013) має бути більше або дорівнювати T070\_1 EKP = (IR140001 + IR140002 + IR140003 + IR140004 + IR140005 + IR140006 + IR140007 + IR140008 + IR140009) – T070\_2 EKP = (IR140001 + IR140002 + IR140003 + IR140004 + IR140005 + IR140006 + IR140007 + IR140008 +IR140009).**“Сума за показником IRB10013 [Сума 1] має бути більше або дорівнювати підрахованій сумі  [Сума 2].”** Помилка не є критичною.
    2. Для показника IRB10020 здійснюється перевірка за формулою: T070\_2 (EKP = IRB10020) має бути більше або дорівнювати T070\_1 (EKP = IR140010) – T070\_2 (EKP = IR140010). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума за показником IRB10020 [Сума 1] має бути більше або дорівнювати підрахованій сумі [Сума 2]. ”** Помилка не є критичною.