**Контроль файла 12x**

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

1. Перевірка на недопустимість від’ємного значення метрики T070>=0 (нуль).

2. Перевірка належності значень параметра D010 до відповідного довідника.

3. Перевірка належності значення рівня консолідації KU (регіональний розріз) до відповідного довідника.

4. Значення параметра D010 повинно дорівнювати “02”, “05”, “12”, “14”, “16”, “17”, “29”, “30”, “31”, “32”, “33”, “35”, “37”, “39”, “40”, “45”, “46”, “50”, “53”, “55”, “56”, “58”, “59”, “60”, “61”, “62”, “63”, “64”, “66”, “67”, “70”, “72”.

5. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями EKP (код показника), D010 (код символу), KU (регіональний розріз).

6. Якщо за звітний період відсутні дані для відображення, подається нульовий файл.

**Логічний контроль (вторинний)**

1. **Для показника** **A12003 (залишок на початок звітного періоду)** значення параметра D010 повинно дорівнювати “35”. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий символ для залишку каси на початок звітного періоду. Для аналізу: EKP=... D010=... KU=…”.

2. **Для показника** **A12004 (залишок на кінець звітного періоду)** значення параметра D010 повинно дорівнювати “70”. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий символ для залишку каси на кінець звітного періоду. Для аналізу: EKP=... D010=... KU=…”.

3. **Для показника** **A12003 (залишок на початок звітного періоду)** здійснюється звірка даних файла 12Х станом на звітну декаду та станом на дату попередньої звітної декади. Перевірка відбувається:

3.1. В розрізі регіонів (KU) за формулою: сума (T070) залишку каси на кінець звітного періоду (EKP дорівнює “A12004”, D010 дорівнює “70”) файла 12X станом на дату попередньої звітної декади повинна дорівнювати сумі (T070) залишку каси на початок звітного періоду (EKP дорівнює “A12003”, D010 дорівнює “35”) файла 12X станом на дату звітної декади. При недотримані умови надається повідомлення: “Залишок каси на кінець попередньої декади (символ 70)=… Залишок каси на початок звітної декади (символ 35)=... Різниця=... (зазначається математичний знак для додатних і від’ємних значень різниці). Для аналізу: EKP= A12003, A12004 D010=35, 70 KU=…”. Помилка не є критичною.

3.2. За формулою: сума (T070) залишку каси на кінець звітного періоду (EKP дорівнює “A12004”, D010 дорівнює “70”) файла 12X станом на дату попередньої звітної декади повинна дорівнювати сумі (T070) залишку каси на початок звітного періоду (EKP дорівнює “A12003”, D010 дорівнює “35”) файла 12X станом на дату звітної декади. При недотримані умови надається повідомлення: “Залишок каси на кінець попередньої декади (символ 70)=… Залишок каси на початок звітної декади (символ 35)=... Різниця=... (зазначається математичний знак для додатних і від’ємних значень різниці.) Для аналізу: EKP= A12003, A12004 D010=35, 70”. Помилка не є критичною.

4. **Перевірка для файлів поданих банками**. Якщо у файлі 12X значення поля EDRPOU належить довіднику RCUKRU (поле IKOD):

4.1. **Для показника A12001** **(надходження готівки)** здійснюється перевірка значень параметра D010 для банків, яким надано та яким не надано статус уповноваженого банку, який може залучатися до зберігання запасів готівки Національного банку України:

4.1.1. Якщо у файлі 12X значення поля EDRPOU дорівнює “00032129”, “14360570”, “14305909”, “14282829”, то значення параметра D010 повинно дорівнювати одному із кодів “02”, “05”, “12”, “14”, “16”, “17”, “29”, “30”, “31”, “32”, “33”, “37”, “39”. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий символ, необхідно вказати символ по надходженню, що передбачений для банків. Для аналізу: EKP=... D010=... KU=…”.

4.1.2. Якщо у файлі 12X значення поля EDRPOU не дорівнює “00032129”, “14360570”, “14305909”, “14282829”, то значення параметра D010 повинно дорівнювати одному із кодів “02”, “05”, “12”, “14”, “16”, “17”, “29”, “30”, “31”, “32”, “37”, “39”. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий символ, необхідно вказати символ по надходженню, що передбачений для банків. Для аналізу: EKP=... D010=... KU=…”.

4.2. **Для показника A12002 (видача готівки)** здійснюється перевірка значень параметра D010 для банків, яким надано та яким не надано статус уповноваженого банку, який може залучатися до зберігання запасів готівки Національного банку України:

4.2.1. Якщо у файлі 12X значення поля EDRPOU дорівнює “00032129”, “14360570”, “14305909”, “14282829”, то значення параметра D010 повинно дорівнювати одному із кодів “40”, “45”, “46”, “50”, “53”, “55”, “56”, “58”, “59”, “60”, “61”, “62”, “63”, “64”, “66”, “67”, “72”. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий символ, необхідно вказати символ по видачі, що передбачений для банків. Для аналізу: EKP=... D010=... KU=…”.

4.2.2. Якщо у файлі 12X значення поля EDRPOU не дорівнює “00032129”, “14360570”, “14305909”, “14282829”, то значення параметра D010 повинно дорівнювати одному із кодів “40”, “45”, “46”, “50”, “53”, “55”, “56”, “58”, “59”, “60”, “61”, “62”, “63”, “64”, “66”, “72”. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий символ, необхідно вказати символ по видачі, що передбачений для банків. Для аналізу: EKP=... D010=... KU=…”.

**Логічний контроль (вторинний) між показниками (в т. ч. контроль показників між різними файлами)**

4.3. **Для показників A12001-A12004** здійснюєтьсяперевірка:

4.3.1. Відповідності загальної суми надходжень до загальної суми видачі. Перевірка балансу з надходження і видачі готівки здійснюється:

4.3.1.1. В розрізі регіонів (KU) за формулою: сума (T070) по надходженню готівки (EKP дорівнює “A12001”, D010 дорівнює “02”, “05”, “12”, “14”, “16”, “17”, “29”, “30”, “31”, “32”, “33”, “37”, “39”) плюс сума залишку (T070) на початок звітного періоду (EKP дорівнює “A12003”, D010 дорівнює “35”) мінус сума (T070) з видачі готівки (EKP дорівнює “A12002”, D010 дорівнює “40”, “45”, “46”, “50”, “53”, “55”, “56”, “58”, “59”, “60”, “61”, “62”, “63”, “64”, “66”, “67”, “72”) мінус сума залишку (T070) на кінець звітного періоду (EKP дорівнює “A12004”, D010 дорівнює “70”) і отримана різниця не повинна перевищувати 10 (включно). При недотримані умови надається повідомлення: “Сума за надходженням (символи 02-39)=... Сума за видачою (символи 40-72)=... Різниця=... (зазначається математичний знак для додатних і від’ємних значень різниці). Для аналізу: EKP=A12001, A12002, A12003, A12004 KU=…”. Помилка не є критичною.

4.3.1.2. За формулою: сума (T070) по надходженню готівки (EKP дорівнює “A12001”, D010 дорівнює “02”, “05”, “12”, “14”, “16”, “17”, “29”, “30”, “31”, “32”, “33”, “37”, “39”) плюс сума залишку (T070) на початок звітного періоду (EKP дорівнює “A12003”, D010 дорівнює “35”) мінус сума (T070) з видачі готівки (EKP дорівнює “A12002”, D010 дорівнює “40”, “45”, “46”, “50”, “53”, “55”, “56”, “58”, “59”, “60”, “61”, “62”, “63”, “64”, “66”, “67”, “72”) мінус сума залишку (T070) на кінець звітного періоду (EKP дорівнює “A12004”, D010 дорівнює “70”) і отримана різниця не повинна перевищувати 10 (включно). При недотримані умови надається повідомлення: “Сума за надходженнями (символи 02-39)=… Сума за видачою (символи 40-72)=… Різниця=… (зазначається математичний знак для додатних і від’ємних значень різниці). Для аналізу: EKP=A12001, 2002, A12003, A12004”. Помилка не є критичною.

4.4. **Для показників A12001, A12002 (надходження і видача готівки)** здійснюється звірка даних декадного файла 12X з даними щоденного файла 01X:

4.4.1. Файл 12X повинен подаватися після подання файла 01X станом на перший робочий день декади наступної за звітною. При недотримані умови надається повідомлення: “Відсутні дані файла 01X на дату =… для порівняння”. Помилка не є критичною.

4.4.2. Якщо файл 12X подано після файла 01X станом на перший робочий день декади наступної за звітною, здійснюється перевірка даних файла 12X із даними файлів 01X станом на перший робочий день декади наступної за звітною та станом на перший робочий день звітної декади:

4.4.2.1. Перевірка відбувається в розрізі регіонів (KU) за формулою: [сума (T070) активного залишку (T020 дорівнює “1”) за балансовими рахунками (R020 дорівнює “1006”, “1007”) в національній валюті (R030 дорівнює “980”) файла 01X станом на перший робочий день декади наступної за звітною мінус сума (T070) активного залишку (T020 дорівнює “1”) за балансовими рахунками (R020 дорівнює “1006”, “1007”) в національній валюті (R030 дорівнює “980”) файла 01X станом на перший робочий день звітної декади] мінус [сума (T070) видачі, що належить до внутрішнього передавання готівки (EKP дорівнює “A12002”, D010 дорівнює “66”) файла 12X мінус сума (T070) надходжень, що належить до внутрішнього передавання готівки (EKP дорівнює “A12001”, D010 дорівнює “39”) файла 12X] і отримана різниця не повинна перевищувати 10 (десять). При недотримані умови надається повідомлення: “1006, 1007 (звітна дата)=… - 1006, 1007 (попередня звітна дата)=… Сума символу 66=… - Сума символу 39=… Різниця=... (зазначається математичний знак для додатних і від’ємних значень різниці). Для аналізу: EKP= A12002, A12001 D010=66, 39 KU=…”. Помилка не є критичною.

4.4.2.2. Перевірка відбувається за формулою: [сума (T070) активного залишку (T020 дорівнює “1”) за балансовими рахунками (R020 дорівнює “1006”, “1007”) в національній валюті (R030 дорівнює “980”) файла 01X станом на перший робочий день декади наступної за звітною мінус сума (T070) активного залишку (T020 дорівнює “1”) за балансовими рахунками (R020 дорівнює “1006”, “1007”) в національній валюті (R030 дорівнює “980”) файла 01X станом на перший робочий день звітної декади] мінус [сума (T070) видачі, що належить до внутрішнього передавання готівки (EKP дорівнює A12002 D010 дорівнює “66”) файла 12X мінус сума (T070) надходжень, що належить до внутрішнього передавання готівки (EKP дорівнює A12001 D010 дорівнює “39”) файла 12X] і отримана різниця не повинна перевищувати 10 (десять). Незалежно від дотримання чи недотримання умови завжди надається повідомлення: “1006, 1007 (звітна дата)=… - 1006, 1007 (попередня звітна дата)=… Сума символу 66=… - Сума символу 39=… Різниця=… (зазначається математичний знак для додатних і від’ємних значень різниці). Для аналізу: EKP=A12002, A12001 D010=66, 39. Помилка не є критичною.

4.5. **Для показника** **A12004 (залишок на кінець звітного періоду)** здійснюєтьсязвірка даних декадного файла 12X з даними щоденного файла 01X станом на перше робоче число декади наступної за звітною:

4.5.1. Файл 12X повинен подаватися після подання файла 01X. При недотримані умови надається повідомлення: “Відсутні дані файла 01X на дату =… для порівняння”. Помилка не є критичною.

4.5.2. Якщо файл 12X подано після файла 01X, здійснюється перевірка даних файла 12X із даними файла 01X:

4.5.2.1. В розрізі регіонів (KU) за формулою: сума (T070) активного залишку (T020 дорівнює “1”) за балансовими рахунками (R020 дорівнює “1001”, “1002”, “1003”, “1004”) в національній валюті (R030 дорівнює “980”) файла 01Х мінус сума (T070) залишку каси (EKP дорівнює “A12004”, D010 дорівнює “70”) файла 12X і отримана різниця не повинна перевищувати 10 (десять). При недотримані умови надається повідомлення: “Сума рахунків 1001-1004 = … Залишок каси на кінець звітної декади (символ 70) = ... Різниця = ... (зазначається математичний знак для додатних і від’ємних значень різниці). Для аналізу: EKP=A12004 D010=70 KU=…”.

4.5.2.2. За формулою: сума (T070) активного залишку (T020 дорівнює “1”) за балансовими рахунками (R020 дорівнює “1001”, “1002”, “1003”, “1004”) в національній валюті (R030 дорівнює “980”) файла 01X мінус сума (Т070) залишку каси (EKP дорівнює “A12004”, D010 дорівнює “70”) файла 12X і отримана різниця не повинна перевищувати 10 (десять). При недотримані умови надається повідомлення: “Сума рахунків 1001-1004=… Залишок каси на кінець звітної декади (символ 70)=… Різниця=… (зазначається математичний знак для додатних і від’ємних значень різниці). Для аналізу: EKP=A12004 D010=70”.

**5.** **Перевірка для файлів поданих інкасаторськими компаніями**. Якщо у файлі 12X значення поля EDRPOU не належить довіднику RCUKRU (поле IKOD):

5.1. **Для показника A12001** **(надходження готівки)** значення параметра D010 повинно дорівнювати одному із кодів “02”, “05”, “12”, “14”, “32”, “37”, “39”. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий символ, необхідно вказати символ по надходженню, що передбачено для інкасаторської компанії. Для аналізу: EKP=... D010=... KU=…”.

5.2. **Для показника A12002 (видача готівки)** значення параметра D010 повинно дорівнювати одному із кодів “61”, “66”, “72”. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий символ, необхідно вказати символ по видачі, що передбачено для інкасаторської компанії. Для аналізу: EKP=... D010=... KU=…”.

**Логічний контроль (вторинний) між показниками (в т. ч. контроль показників між різними файлами)**

5.3. **Для показників A12001 - A12004** здійснюєтьсяперевірка відповідності загальної суми надходжень до загальної суми видачі. Перевірка балансу з надходження і видачі готівки здійснюється:

5.3.1. В розрізі регіонів (KU) за формулою: сума (T070) по надходженню готівки (EKP дорівнює “A12001”, D010 дорівнює “02”, “05”, “12”, “14”, “32”, “37”, “39”) плюс сума залишку (T070) на початок звітного періоду (EKP дорівнює “A12003”, D010 дорівнює “35”) мінус сума (T070) з видачі готівки (EKP дорівнює “A12002”, D010 дорівнює “61”, “66”, “72”) мінус сума залишку (T070) на кінець звітного періоду (EKP дорівнює “A12004”, D010 дорівнює “70”) і отримана різниця не повинна перевищувати 10 (включно). При недотримані умови надається повідомлення: “Сума за надходженням (символи 02, 05, 12, 14, 32, 35, 37, 39) =... Сума за видачою (символи 61, 66, 70, 72)=... Різниця=... (зазначається математичний знак для додатних і від’ємних значень різниці). Для аналізу: EKP=A12001, A12002, A12003, A12004 KU=…”. Помилка не є критичною.

5.3.2. За формулою: сума (T070) по надходженню готівки (EKP дорівнює “A12001”, D010 дорівнює “02”, “05”, “12”, “14”, “32”, “37”, “39”) плюс сума залишку (T070) на початок звітного періоду (EKP дорівнює “A12003”, D010 дорівнює “35”) мінус сума (T070) з видачі готівки (EKP дорівнює “A12002”, D010 дорівнює “61”, “66”, “72”) мінус сума залишку (T070) на кінець звітного періоду (EKP дорівнює “A12004”, D010 дорівнює “70”) і отримана різниця не повинна перевищувати 10 (включно). При недотримані умови надається повідомлення: “Сума за надходженнями (символи 02, 05, 12, 14, 32, 35, 37, 39)=… Сума за видачою (символи 61, 66, 70, 72)=… Різниця=… (зазначається математичний знак для додатних і від’ємних значень різниці). Для аналізу: EKP=A12001, A12002, A12003, A12004”. Помилка не є критичною.

5.4. Для показників A12001, A12002 здійснюється перевірка відповідності даних надходжень з даними видач за операціями з переміщення готівки між інкасаторською компанією та її підрозділами, перевірка здійснюється:

5.4.1. В розрізі регіонів (KU) за формулою: [сума (Т070) надходжень, що належить до внутрішнього передавання готівки (EKP дорівнює “A12001”, D010 дорівнює “39”) мінус сума (Т070) видачі, що належить до внутрішнього передавання готівки (EKP дорівнює “A12002”, D010 дорівнює “66”)] і отримана різниця не повинна перевищувати 10 (десять). При недотримані умови надається повідомлення: “Сума символу 39=… - Сума символу 66=… Різниця=… (зазначається математичний знак для додатних і від’ємних значень різниці). Для аналізу: EKP=A12001, A12002 D010=39, 66 KU=…”. Помилка не є критичною.

5.4.2. За формулою: [сума (Т070) надходжень, що належить до внутрішнього передавання готівки (EKP дорівнює “A12001”, D010 дорівнює “39”) мінус сума (Т070) видачі, що належить до внутрішнього передавання готівки (EKP дорівнює “A12002”, D010 дорівнює “66”)] і отримана різниця не повинна перевищувати 10 (десять). При недотримані умови надається повідомлення: “Сума символу 39=… - Сума символу 66=… Різниця=… (зазначається математичний знак для додатних і від’ємних значень різниці). Для аналізу: EKP=A12001, A12002 D010=39, 66”. Помилка не є критичною.