**Контролі файла CR11**

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

1. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на відсутність записів з переліком однакових значень **EKP** (код показника).

2. Значення НРП Q105 має дорівнювати 1, 2 або порожньо.

3. Значення метрики T100 має бути заповненим.

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Для показників CR110011, CR110051, CR110081, CR110111, CR110141, CR110170, CR110201, CR110231 значення НРП Q105 (показник виконання нормативу) має бути заповнене. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Не заповнений показник виконання нормативу (Q105). Для аналізу EKP…”.** Помилка не є критичною.

2. Для показників CR110013, CR110053, CR110060, CR110080, CR110082, CR110090, CR110091, CR110092, CR110093, CR110094, CR110095, CR110113, CR110120, CR110143, CR110150, CR110171, CR110172, CR110184, CR110210, CR110211, CR110270, CR110212 CR110302, CR110303 значення НРП Q105 (показник виконання нормативу) не заповнюється. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково заповнений показник виконання нормативу (Q105). Для аналізу EKP…”.** Помилка не є критичною.

3. Для показників CR110201, CR110210 якщо значення метрики T100 > 0, то значення НРП Q006 (примітка) має бути заповнене. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Не заповнена примітка (Q006). Для аналізу EKP…”.** Помилка не є критичною.

4. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрики T100 для усіх показників крім CR110011, CR110013, CR110051, CR110053, CR110060, CR110081, CR110082, CR110111, CR110113, CR110141, CR110143, CR110172, CR110270, CR110303. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Значення метрики T100 за показником не повинно бути менше 0. Для аналізу: EKP=[EKP] T100=[T100]”.** Помилка не є критичною.

5. Для показників CR110060, CR110093, CR110095, CR110120, CR110150, CR110170, CR110171, CR110172, CR110184, CR110201, CR110210, CR110211, CR110231, CR110260, CR110280, CR110302, CR110303 значення метрики T100 повинно надаватися без використання розділового знаку. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Значення метрики T100 за показником повинно надаватися без розділового знаку. Для аналізу: EKP=[EKP] T100=[T100]”.** Помилка не є критичною.

6. Для показниківCR110011, CR110013, CR110051, CR110053, CR110060, CR110080, CR110081, CR110082, CR110090, CR110091, CR110092, CR110093, CR110094, CR110095, CR110111, CR110113, CR110120, CR110141, CR110143, CR110150, CR110170, CR110171, CR110172, CR110184, CR110201, CR110210, CR110211, CR110212, CR110231, CR110270, CR110302, CR110303 здійснюється перевірка надання у файлі CR11 обов’язкових показників (EKP дорівнює “CR110011”, “CR110013”, “CR110051”, “CR110053”, “CR110060”, “CR110080”, “CR110081”, “CR110082”, “CR110090”, “CR110091”, “CR110092”, “CR110093”, “CR110094”, “CR110095”, “CR110111”, “CR110113”, “CR110120”, “CR110141”, “CR110143”, “CR110150”, “CR110170”, “CR110171”, “CR110172”, “CR110184”, “CR110201”, “CR110210”, “CR110211”, “CR110212”, “CR110231”, “CR110270”, “CR110302”, “CR110303”). При недотриманні умови надається повідомлення: **“У файлі відсутні обов’язкові показники. Для аналізу EKP=…”.**

**Логічний контроль вторинний між показниками**

1. Перевірка даних файла CR11 з даними файла CR3. Якщо файл CR3 відсутній, надається повідомлення: “Відсутні дані файла CR3 для порівняння”.

1.1. Для показника CR110011 здійснюється перевірка фактичного значення нормативу фінансової стійкості К1 за формулою (за умови, якщо сума показника CR30260 більше 0): T100 (EKP=CR110011) повинно дорівнювати [T070\_2 (EKP=(CR30310/CR30260)]\*100. Контроль здійснюється з точністю до 0,1. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Показник CR110011 має дорівнювати: (CR30310/CR30260)\*100. Перевірте правильність надання інформації. Для аналізу: EKP= CR110011”.** Помилка не є критичною.

1.2. Для показника CR110111 здійснюється перевірка фактичного значення нормативу кредитного ризику К3 за формулою (за умови, якщо сума показника CR30310 більше 0): T100 (EKP=CR110111) повинно дорівнювати [T100 (EKP=CR110120) / T070\_2 (EKP=CR30310)]\*100. Контроль здійснюється з точністю до 0,1. При недотриманні умови надається повідомлення: “**Показник CR110111 має дорівнювати: (CR110120/CR30310)\*100. Перевірте правильність надання інформації. Для аналізу: EKP= CR110111”.** Помилка не є критичною.

1.3. Для показника CR110231 здійснюється перевірка кількості членів кредитної спілки, зобов'язання перед кожним з яких перевищували 10% від загальних зобов'язань. Якщо для показника CR30170 значення метрики T070\_2 дорівнює нуль, то для показника CR110231 значення метрики T100 має дорівнювати нулю. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума за показником CR110231 (T100) має бути 0. Перевірте правильність надання інформації.”.**

2. Для показника CR110051 здійснюється перевірка фактичного значення нормативу достатності капіталу К2 за формулою (за умови, якщо сума показника CR30160 більше 0): T100 (EKP=CR110051) повинно дорівнювати [T100 (EKP=CR110060) / T070\_2 (EKP= CR30160)]\*100. Контроль здійснюється з точністю до 0,1. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Показник CR110051 має дорівнювати: (CR110060/CR130160)\*100 Перевірте правильність надання інформації. Для аналізу: EKP= CR110051”.** Помилка не є критичною.

3. Для показника CR110141 здійснюється перевірка фактичного значення нормативу концентрації кредитних ризиків К4 за формулою (за умови, якщо сума показника CR110060 більше 0): T100 (EKP=CR110141) повинно дорівнювати T100 EKP=(CR110150/CR110060). Контроль здійснюється з точністю до 0,1. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Показник CR110141 має дорівнювати: CR110150/CR110060. Перевірте правильність надання інформації. Для аналізу: EKP=CR110141”.** Помилка не є критичною.

4. Для показника CR110212 здійснюється перевірка суми максимального кредиту в звітному кварталі за формулою (за умови, якщо метрики показників CR110210 та CR110211 більше 0): T100 (EKP=CR110212) повинно дорівнювати [T100 EKP= (CR110210/CR110211)]\*100. Контроль здійснюється з точністю до 0,1. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Показник CR110212 має дорівнювати: (CR110210/CR110211)\*100 Перевірте правильність надання інформації. Для аналізу: EKP= CR110212”.** Помилка не є критичною.

5. Перевірка даних файла CR11 з даними файла CR10 **на звітні дати 01.04., 01.07., 01.10., 01.01.** Якщо файл CR10 відсутній, надається повідомлення: “Відсутні дані файла CR10 для порівняння”.

5.1. Для показника CR110120 здійснюється перевірка за формулою: T070\_1 (EKP = CR100002) + T070\_2 (EKP = CR100002). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума за показником T100 (EKP = CR110120) = [Сума 1] не дорівнює підрахованій сумі T070\_1 (EKP = CR100002) + T070\_2 (EKP = CR100002) = [Сума 2]. Перевірте правильність надання інформації.”.**

5.2. Для показника CR110150 здійснюється перевірка за формулою: T070\_1 (EKP = CR100001) + T070\_2 (EKP = CR100001). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума за показником T100 (EKP = CR110150) = [Сума 1] не дорівнює підрахованій сумі T070\_1 (EKP = CR100001) + T070\_2 (EKP = CR100001) = [Сума 2]. Перевірте правильність надання інформації.”.**

6. Для показника CR110170 здійснюється перевірка суми розрахункового запасу ліквідності за формулою (за умови, якщо хоч одна з метрик показників CR20082 та CR30170 більше 0): T100 (EKP= CR110170) повинно дорівнювати [T070\_2 EKP= (CR20082) + T070\_2 EKP= (CR30170)] \* 5%. Контроль здійснюється з точністю до 1 копійки. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Показник CR110170 має дорівнювати: (CR20082 + CR30170)** \* **5%. Перевірте правильність надання інформації. Для аналізу: EKP= CR110170”.** Помилка не є критичною.

7. Перевірка даних файла CR11 з даними файлів CR2 та CR3. Якщо файл CR2 та/або CR3 відсутній, то перевірка не здійснюється, надається повідомлення: “Відсутні дані файла CR2 та/або CR3 для порівняння”.

7.1. Для показника CR110060 здійснюється перевірка за формулою: T100 (EKP= CR110060) повинно дорівнювати T070\_2 EKP= (CR20081 + CR20090 + CR20102 + CR20103) + T070\_2 EKP= (CR30300). Контроль здійснюється з точністю до 0 копійок. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Показник CR110060 має дорівнювати: CR20081 + CR20090 + CR20102 + CR20103 + CR30300. Перевірте правильність надання інформації. Для аналізу: EKP= CR110060”.** Помилка не є критичною.

7.2. Для показника CR110171 здійснюється перевірка за формулою: T100 (EKP= CR110171) повинно дорівнювати T070\_2 EKP= (CR20064 + CR20065 + CR20067 + CR20068) + T070\_2 EKP= (CR30081) - T100 (EKP= CR110184). Контроль здійснюється з точністю до 0 копійок. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Показник CR110171 має дорівнювати: CR20064 + CR20065 + CR20067 + CR20068 + CR30081 - CR110184. Перевірте правильність надання інформації. Для аналізу: EKP= CR110171”.** Помилка не є критичною.