**Контроль файла 6RX**

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

1. Перевірка належності значень R030, R020, T020 до відповідних довідників.

2. Подача нульового файла не дозволяється.

3. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями EKP (ID показника), R030 (код валюти або банківського металу), R020 (Код балансового рахунку), T020 (Код елементу даних за рахунком).

4. Значення параметра T020 повинно дорівнювати “1”, “2”, “#”.

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Перевірка можливості сполучень значень EKP, R030, R020, T020 за таблицею KOD\_6RX. Перевірка відбувається для показників A6R001-A6R093. Повідомлення у разі невиконання умови (відсутності рядка з комбінацією у таблиці можливих сполучень): **“Неможливе сполучення за таблицею KOD\_6RX. Для аналізу: EKP=… R030=… R020=… T020=…”**. Помилка не є критичною.
2. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрикиT100 для усіх показників, крім A6R002, A6R056 та A6R071. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Значення метрики T100 за показником не повинно бути менше 0”. Для аналізу: EKP=[EKP] T100=[T100]”**.
3. Перевірка даних файла 6RX з даними файла 01X. Файл 6RX повинен подаватися після подання файла 01X. Перевірка здійснюється, якщо файли мають однакову звітну дату (REPORTDATE) та отримані НБУ. Якщо файл 01X не отримано НБУ, надається повідомлення: **“Відсутні дані файла 01X на дату =… для порівняння”**.
	1. Показники A6R006, A6R017, A6R018, A6R030, A6R031, A6R034, A6R035 за параметрами R020, T020 порівнюється даними файлу 01X в розрізі параметрів R020, T020. Контроль здійснюється з точністю до 2 коп. Повідомлення у разі невиконання умови: **“Сума=[T100] у файлі 6RX ≠ Сума=[T070] у файлі 01X. Для аналізу: T020=… R020=… ”**.
	2. Сума значень показників A6R003, A6R004, A6R072, A6R074 за параметрами R020(5000), T020 порівнюється даними файлу 01X за параметрами R020(5000), T020 . Контроль здійснюється з точністю до 2 коп. Повідомлення у разі невиконання умови: **“Сума показників A6R003, A6R004, A6R072, A6R074 за параметрами R020(5000)=[T100] у файлі 6RX ≠ Сума=[T070] у файлі 01X. Для аналізу: T020=… R020=… ”.**
4. Для показників A6R003, A6R004, A6R005, A6R006, A6R008, A6R014, A6R015, A6R017, A6R018, A6R019, A6R025, A6R026, A6R027, A6R028, A6R029, A6R030, A6R031, A6R032, A6R033, A6R034, A6R035, A6R038, A6R041, A6R044, A6R047, A6R050, A6R051, A6R052, A6R053, A6R055, A6R057, A6R058, A6R059, A6R062, A6R065, A6R068, A6R072 A6R073, A6R074, A6R075, A6R076, A6R077, A6R080, A6R083, A6R086 здійснюється перевірка наданих значень параметра R020. Значення параметра R020 не повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Значення параметра R020 не повинно бути** “#”**. Для аналізу: EKP=… R030=… R020=… T020=…”.**
5. Перевірка застосування банком спрощеного або стандартного підходу для включення до вирахувань з ОК1 вкладень в інструменти ОК1 установ фінансового сектора.
	1. Якщо сума гривневого еквіваленту значень показників A6R041 + A6R042 + A6R043>0, то сума гривневого еквіваленту значень показників A6R044 + A6R045 + A6R046 + A6R047 + A6R048 + A6R049 = 0 (нуль). Повідомлення у разі невиконання умови: **“Для включення до вирахувань з ОК1 вкладень в інструменти ОК1 установ фінансового сектора банк повинен застосовувати або спрощений або стандартний підхід.”**
	2. Якщо сума гривневого еквіваленту значень показників A6R044 + A6R045 + A6R046 + A6R047 + A6R048 + A6R049>0, то сума гривневого еквіваленту значень показників A6R041 + A6R042 + A6R043 = 0 (нуль). Повідомлення у разі невиконання умови: **“Для включення до вирахувань з ОК1 вкладень в інструменти ОК1 установ фінансового сектора банк повинен застосовувати або спрощений або стандартний підхід”.**
6. Перевірка застосування банком спрощеного або стандартного підходу для включення до вирахувань з ДК1 вкладень в інструменти ДК1 установ фінансового сектора.
	1. Якщо сума гривневого еквіваленту значень показників A6R062 + A6R063 + A6R064>0, то сума гривневого еквіваленту значень показників A6R065 + A6R066 + A6R067 + A6R068 + A6R069 + A6R070 = 0 (нуль). Повідомлення у разі невиконання умови: **“Для включення до вирахувань з ДК1 вкладень в інструменти ДК1 установ фінансового сектора банк повинен застосовувати або спрощений або стандартний підхід”.**
	2. Якщо сума гривневого еквіваленту значень показників A6R065 + A6R066 + A6R067 + A6R068 + A6R069 + A6R070>0, то сума гривневого еквіваленту значень показників A6R062 + A6R063 + A6R064 = 0 (нуль). Повідомлення у разі невиконання умови: **“Для включення до вирахувань з ДК1 вкладень в інструменти ДК1 установ фінансового сектора банк повинен застосовувати або спрощений або стандартний підхід”.**
7. Перевірка застосування банком спрощеного або стандартного підходу для включення до вирахувань з К2 вкладень в інструменти К2 установ фінансового сектора.
	1. Якщо сума гривневого еквіваленту значень показників A6R080 + A6R081 + A6R082>0, то сума гривневого еквіваленту значень показників A6R083 + A6R084 + A6R085 + A6R086 + A6R087 + A6R088 = 0 (нуль). Повідомлення у разі невиконання умови: **“Для включення до вирахувань з К2 вкладень в інструменти К2 установ фінансового сектора банк повинен застосовувати або спрощений або стандартний підхід”.**
	2. Якщо сума гривневого еквіваленту значень показників A6R083 + A6R084 + A6R085 + A6R086 + A6R087 + A6R088>0, то сума гривневого еквіваленту значень показників A6R080 + A6R081 + A6R082 = 0 (нуль). Повідомлення у разі невиконання умови: **“Для включення до вирахувань з К2 вкладень в інструменти К2 установ фінансового сектора банк повинен застосовувати або спрощений або стандартний підхід”.**
8. Перевірка значень метрики T100 для показників A6R036 та A6R037.

8.1. Метрика T100 повинна заповнюватися – до двох знаків після крапки. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Метрика T100 надається – до двох знаків після крапки. Для аналізу: EKP=… R030=… R020=… T020=… ”**.

8.2. Сума значень показників A6R036 + A6R037 повинна дорівнювати або 0 (нуль), або 1. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума значень показників A6R036 + A6R037 повинна дорівнювати або нуль (спрощений підхід), або 1 (стандартний підхід)”.**

1. Перевірка значень метрики T100 для показників A6R090, A6R091 та A6R092. Якщо сума значень показників A6R036 + A6R037 = 1, то показники A6R090, A6R091 та A6R092 повинні бути розраховані: A6R090>0; A6R091>0; A6R092>0. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Якщо банк використовує стандартний підхід, необхідно розрахувати порогові суми вкладень - A6R090, A6R091, A6R092”.**
2. Перевірка значення метрики T100 показника A6R001. Значення метрики T100 повинно дорівнювати сумі, яка розраховуються за формулою: T100 (EKP=A6R001) = T100 (EKP=A6R002) + позитивне значення метрики T100 (EKP=A6R056), якщо значення метрики  від’ємне, то до розрахунку приймається нуль (0) + позитивне значення метрики T100 (EKP=A6R071), якщо значення метрики від’ємне, то до розрахунку приймається нуль (0)]. При недотриманні умови надається повідомлення:  **“Сума A6R001=[T100 (EKP=A6R001)] не дорівнює його Розрахунковому значенню = [T100 (A6R002) + T100 (A6R056), якщо значення від’ємне, то нуль “0” + T100 (A6R071), якщо значення від’ємне, то нуль “0”], різниця=...”.**
3. Перевірка значення метрики T100 показника A6R093. Значення метрики T100 повинно дорівнювати сумі, яка розраховується за формулою: T100 (EKP=A6R093) = T100 (EKP=A6R002) + позитивне значення метрики T100 (EKP=A6R056), якщо значення метрики  від’ємне, то до розрахунку приймається нуль (0). При недотриманні умови надається повідомлення:  **“Сума A6R093=[T100 (EKP=A6R093)] не дорівнює його розрахунковому значенню = [T100 (A6R002) + T100 (A6R056), якщо значення від’ємне, то нуль “0”], різниця=...”.**