ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчої дирекції

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

«10» вересня 2020 року № 1666

**Опис контролів для форм/файлів звітності у форматі XML «Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності N 1Ф» (файли «GBBX» та «GDDX»)**

**Контроль файлів GBBX (щомісячний), GDDX (щодекадний, щоденний).**

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

1. Перевірка належності значень параметрів L, ZZ, V, T до відповідних довідників;

2. Значення метрики T100 має бути заповненим. Перевірка на недопустимість від'ємних значень;

3. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями L, ZZ, V, T.

Для зручності нижче по тексту використовується позначення показника вигляду «LZZVT» - де L, ZZ, V та T комбінація параметрів у відповідному порядку.

**Логічний контроль (вторинний):**

**0. Перевірка звітної дати:**

файл GBBX, GDDX повинен надаватися станом на перший день місяця (значення “REPORTDATE” повинно дорівнювати “01.MM.YYYY”).

файл GDDX (щодекадний) повинен надаватися станом на 01, 11 і 21 числа звітного місяця (значення “REPORTDATE” повинно дорівнювати “01.MM.YYYY”,“11.MM.YYYY” або “21.MM.YYYY”).

файл GDDX (щоденний) повинен надаватися станом на кожний звітний день (значення “REPORTDATE” повинно дорівнювати “DD.MM.YYYY”). Подається тільки банками віднесеними до категорії проблемних.

1. Контроль дати та часу подачі файлу у відповідності до вимог нормативно правових актів Фонду;

2. Перевірка відповідності комбінації параметрів L, ZZ, V, T в звітному файлі з переліком показників (Таблиця 1.);

3. Перевірка дотримання заданих співвідношень між різними показниками звітного файлу: дивись Таблицю 2 «Співвідношення значень показників в файлах GBBX, GDDX»;

4. Для ненульових значень загальної суми вкладів по діапазонах (параметр V = 2,3,4,5,6) перевіряється ненульове значення відповідної загальної кількості вкладів в діапазоні

(взаємна несуперечність значень показників «110V1» та «310V1»);

5. Для всіх діапазонів суми вкладів (параметр V = 2,3,4,5,6) перевіряється несуперечність відношення значень показників «110V1» / «310V1» границям відповідного діапазону;

6. При ненульовому значенні показника «11031» перевіряється, що значення показника «15014» більше нуля;

7. Перевіряється, чи не є значення показника «15014» більше припустимого, воно має бути не більше значення виразу:

 «11031» + «11041» + («31051» + «31061») \* (Максимальна сума можливого відшкодування, на разі 200 тис .грн).

Точність усіх перевірок сум становить 0.5 копійок, якщо не вказано інше.

Для усіх перевірок помилки є критичними.

Таблиця 1. Коди показників файлів GBBX, GDDX.

|  |  |
| --- | --- |
| **Код показника****L ZZ V T** | **Назва показника** |
| 11011 | сума вкладів усього |
| 11021 | сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок |
| 11031 | сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок |
| 11041 | сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок |
| 11051 | сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок |
| 11061 | сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше |
| 11111 | сума вкладів усього в національній валюті |
| 11112 | сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів |
| 11113 | сума вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті усього |
| 11121 | сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок |
| 11122 | сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок |
| 11123 | сума вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 0 – 999 копійок |
| 11131 | сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок |
| 11132 | сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок |
| 11133 | сума вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 1000 – 10000000 копійок |
| 11141 | сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок |
| 11142 | сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок |
| 11143 | сума вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок |
| 11151 | сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок |
| 11152 | сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок |
| 11153 | сума вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок |
| 11161 | сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше |
| 11162 | сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше |
| 11163 | сума вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 50000001 копійка і більше |
| 11211 | сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) |
| 11212 | сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів |
| 11213 | сума вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) усього |
| 11221 | сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок |
| 11222 | сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок |
| 11223 | сума вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) у діапазоні 0 – 999 копійок |
| 11231 | сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок |
| 11232 | сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок |
| 11233 | сума вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) у діапазоні 1000 – 10000000 копійок |
| 11241 | сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок |
| 11242 | сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок |
| 11243 | сума вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок |
| 11251 | сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок |
| 11252 | сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок |
| 11253 | сума вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок |
| 11261 | сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше |
| 11262 | сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше |
| 11263 | сума вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) у діапазоні 50000001 копійка і більше |
| 11312 | сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів |
| 11322 | сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок |
| 11332 | сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок |
| 11342 | сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок |
| 11352 | сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок |
| 11362 | сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше |
| 11413 | сума вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) усього |
| 11423 | сума вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні 0 – 999 копійок |
| 11433 | сума вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні 1000 – 10000000 копійок |
| 11443 | сума вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок |
| 11453 | сума вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок |
| 11463 | сума вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні 50000001 копійка і більше |
| 12011 | сума чистих вкладів усього |
| 12013 | сума чистих вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) усього |
| 12021 | сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок |
| 12023 | сума чистих вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні 0 – 999 копійок |
| 12031 | сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок |
| 12033 | сума чистих вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні 1000 – 10000000 копійок |
| 12041 | сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок |
| 12043 | сума чистих вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок |
| 12051 | сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок |
| 12053 | сума чистих вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок |
| 12061 | сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше |
| 12063 | сума чистих вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні 50000001 копійка і більше |
| 12111 | сума чистих вкладів усього в національній валюті |
| 12121 | сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок |
| 12131 | сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок |
| 12141 | сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок |
| 12151 | сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок |
| 12161 | сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше. |
| 12211 | сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) |
| 12221 | сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок |
| 12231 | сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок |
| 12241 | сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок |
| 12251 | сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок |
| 12261 | сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше |
| 13011 | сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього |
| 13021 | сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок |
| 13031 | сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок |
| 13041 | сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок |
| 13051 | сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок |
| 13061 | сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше |
| 13111 | сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті всього |
| 13121 | сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок |
| 13131 | сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок |
| 13141 | сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок |
| 13151 | сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок |
| 13161 | сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше |
| 13211 | сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) усього |
| 13221 | сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок |
| 13231 | сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок |
| 13241 | сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок |
| 13251 | сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок |
| 13261 | сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше |
| 13314 | сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 8 до 9 місяців |
| 13414 | сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 9 до 10 місяців |
| 13514 | сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 10 до 11 місяців |
| 13614 | сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 11 до 12 місяців |
| 13714 | сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення більше ніж 12 місяців |
| 14011 | сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами усього |
| 14013 | сума нарахованих витрат за вкладами фізичних осіб – підприємців (ФОП) усього |
| 14021 | сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок |
| 14023 | сума нарахованих витрат за вкладами фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні 0 – 999 копійок |
| 14031 | сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок |
| 14033 | сума нарахованих витрат за вкладами фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні 1000 – 10000000 копійок |
| 14041 | сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок |
| 14043 | сума нарахованих витрат за вкладами фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок |
| 14051 | сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок |
| 14053 | сума нарахованих витрат за вкладами фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок |
| 14061 | сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше |
| 14063 | сума нарахованих витрат за вкладами фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні 50000001 копійка і більше |
| 14111 | сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті усього |
| 14121 | сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок |
| 14131 | сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок |
| 14141 | сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок |
| 14151 | сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок |
| 14161 | сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше |
| 14211 | сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) усього |
| 14221 | сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок |
| 14231 | сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок |
| 14241 | сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок |
| 14251 | сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок |
| 14261 | сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше |
| 15014 | сума можливого відшкодування всього |
| 16014 | сума вкладів на поточних рахунках усього |
| 17014 | сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього |
| 17114 | сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів на вимогу |
| 17214 | сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення до 1 місяця |
| 17314 | сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 1 до 2 місяців |
| 17414 | сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 2 до 3 місяців |
| 17514 | сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 3 до 4 місяців |
| 17614 | сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 4 до 5 місяців |
| 17714 | сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 5 до 6 місяців |
| 17814 | сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 6 до 7 місяців |
| 17914 | сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 7 до 8 місяців |
| 18014 | сума строкових вкладів усього |
| 18114 | сума строкових вкладів до 1 місяця |
| 18214 | сума строкових вкладів від 1 до 2 місяців |
| 18314 | сума строкових вкладів від 2 до 3 місяців |
| 18414 | сума строкових вкладів від 3 до 4 місяців |
| 18514 | сума строкових вкладів , строк дії договорів за якими закінчився і кошти за такими договорами не перераховані на поточні рахунки |
| 18614 | сума строкових вкладів від 4 до 5 місяців |
| 18714 | сума строкових вкладів від 5 до 6 місяців |
| 18814 | сума строкових вкладів від 6 до 7 місяців |
| 18914 | сума строкових вкладів від 7 до 8 місяців |
| 19114 | сума строкових вкладів від 8 до 9 місяців |
| 19214 | сума строкових вкладів від 9 до 10 місяців |
| 19314 | сума строкових вкладів від 10 до 11 місяців |
| 19414 | сума строкових вкладів від 11 до 12 місяців |
| 19514 | сума строкових вкладів більше ніж 12 місяців |
| 31011 | кількість вкладників усього |
| 31021 | кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок |
| 31031 | кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок |
| 31041 | кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок |
| 31051 | кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок |
| 31061 | кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше |
| 31111 | кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті |
| 31112 | кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів |
| 31113 | кількість фізичних осіб – підприємців (ФОП) усього для суми вкладів у національній валюті |
| 31122 | кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок |
| 31132 | кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок |
| 31142 | кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок |
| 31152 | кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок |
| 31162 | кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше |
| 31211 | кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті |
| 31212 | кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів |
| 31213 | кількість фізичних осіб – підприємців (ФОП) для суми вкладів в іноземній валюті |
| 31222 | кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок |
| 31232 | кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок |
| 31242 | кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок |
| 31252 | кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок |
| 31262 | кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше |
| 31312 | кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів |
| 31322 | кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок |
| 31332 | кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок |
| 31342 | кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок |
| 31352 | кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок |
| 31362 | кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше |
| 31413 | кількість фізичних осіб – підприємців (ФОП) усього |
| 31423 | кількість фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні 0 – 999 копійок |
| 31433 | кількість фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні 1000 – 10000000 копійок |
| 31443 | кількість фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок |
| 31453 | кількість фізичних осіб – підприємців у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок |
| 31463 | кількість фізичних осіб – підприємців (ФОП) у діапазоні 50000001 копійка і більше |
| 32011 | кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього |
| 32013 | кількість фізичних осіб – підприємців (ФОП) для суми чистих вкладів |
| 32111 | кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього в національній валюті |
| 32211 | кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього в іноземній валюті |
| 33011 | кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього |
| 33111 | кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього в національній валюті |
| 33211 | кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього в іноземній валюті |
| 33314 | кількість вкладників для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 8 до 9 місяців |
| 33414 | кількість вкладників для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 9 до 10 місяців |
| 33514 | кількість вкладників для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 10 до 11 місяців |
| 33614 | кількість вкладників для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 11 до 12 місяців |
| 33714 | кількість вкладників для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення більше ніж 12 місяців |
| 34011 | кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами |
| 34013 | кількість фізичних осіб – підприємців (ФОП) для нарахованих витрат |
| 34111 | кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті |
| 34211 | кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті |
| 35014 | кількість вкладників для суми можливого відшкодування всього |
| 36014 | кількість вкладників для суми вкладів на поточних рахунках усього |
| 37014 | кількість вкладників для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього |
| 37114 | кількість вкладників для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів на вимогу |
| 37214 | кількість вкладників для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення до 1 місяця |
| 37314 | кількість вкладників для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 1 до 2 місяців |
| 37414 | кількість вкладників для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 2 до 3 місяців |
| 37514 | кількість вкладників для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 3 до 4 місяців |
| 37614 | кількість вкладників для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 4 до 5 місяців |
| 37714 | кількість вкладників для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 5 до 6 місяців |
| 37814 | кількість вкладників для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 6 до 7 місяців |
| 37914 | кількість вкладників для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 7 до 8 місяців |
| 38014 | кількість вкладників для суми строкових вкладів усього |
| 38114 | кількість вкладників для суми строкових вкладів до 1 місяця |
| 38214 | кількість вкладників для суми строкових вкладів від 1 до 2 місяців |
| 38314 | кількість вкладників для суми строкових вкладів від 2 до 3 місяців |
| 38414 | кількість вкладників для суми строкових вкладів від 3 до 4 місяців |
| 38514 | кількість вкладників зі строковими вкладами, строк дії яких закінчився і кошти за якими не перераховано на поточні рахунки |
| 38614 | кількість вкладників для суми строкових вкладів від 4 до 5 місяців |
| 38714 | кількість вкладників для суми строкових вкладів від 5 до 6 місяців |
| 38814 | кількість вкладників для суми строкових вкладів від 6 до 7 місяців |
| 38914 | кількість вкладників для суми строкових вкладів від 7 до 8 місяців |
| 39114 | кількість вкладників для суми строкових вкладів від 8 до 9 місяців |
| 39214 | кількість вкладників для суми строкових вкладів від 9 до 10 місяців |
| 39314 | кількість вкладників для суми строкових вкладів від 10 до 11 місяців |
| 39414 | кількість вкладників для суми строкових вкладів від 11 до 12 місяців |
| 39514 | кількість вкладників для суми строкових вкладів більше ніж 12 місяців |

Таблиця 2. Перелік кодів помилок та співвідношень значень показників в файлах GBBX, GDDX.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Код помилки** | **Значення помилки** | **Співвідношення значень показників в файлах GBBX, GDDX.** |
| **Код показникаL ZZ V T** | **Співвід-ношення** | **Перелік показників, сума значень яких має бути у відношенні з показником LZZVT** |
| 2301 | Невірна дата звітності DDMMYYY1 "REPORTDATE" |   |   |   |
| 2305 | Невірна одиниця виміру даних |   |   |   |
| 2307 | Невірний код показника |   |   |   |
| 2308 | Невірне значення показника |   |   |   |
| 2309 | Дублювання коду показника |   |   |   |
| 2311 | Звітний файл вже був прийнятий |   |   |   |
| 2312 | Існує більш нова версія вмісту звітного файла |   |   |   |
| 2313 | Некоректний ідентифікатор банк. установи в імені файла |   |   |   |
| 2319 | Не відповідна кількість елементів "DATA" в структурі файлу |   |   |   |
| 2320 | Код показника відсутній в довіднику |   |   |   |
| 2350 | Відношення 11021 до 31021 більше 999 коп. |   |   |   |
| 2351 | Віднош. 11031 до 31031 не в діап. 1000 - 10000000 коп. |   |   |   |
| 2352 | Відн. 11041 до 31041 не в діап. 10000001 - 20000000 коп. |   |   |   |
| 2353 | Відн. 11051 до 31051 не в діап. 20000001 - 50000000 коп. |   |   |   |
| 2354 | Відношення 11061 до 31061 менше 50000001 коп. |   |   |   |
| 2355 | Сума 11111 не дорівнює сумі 12111, 13111, 14111 | 11111 | = | 12111+13111+14111 |
| 2356 | Сума 11211 не дорівнює сумі 12211, 13211, 14211 | 11211 | = | 12211+13211+14211 |
| 2363 | Сума 11011 не дорівнює сумі 11021, 11031, 11041, 11051, 11061 | 11011 | = | 11021+11031+11041+11051+11061 |
| 2365 | Сума 11111 не дорівнює сумі 11121, 11131, 11141, 11151, 11161 | 11111 | = | 11121+11131+11141+11151+11161 |
| 2367 | Сума 11211 не дорівнює сумі 11221, 11231, 11241, 11251, 11261 | 11211 | = | 11221+11231+11241+11251+11261 |
| 2382 | К-сть 31011 не дорівнює к-сті 31021, 31031, 31041, 31051, 31061 | 31011 | = | 31021+31031+31041+31051+31061 |
| 2384 | Сума 11011 не дорівнює сумі 11111, 11211 | 11011 | = | 11111+11211 |
| 2385 | Сума 11011 не дорівнює сумі 12011, 13011, 14011 | 11011 | = | 12011+13011+14011 |
| 2388 | Сума 12011 не дорівнює сумі 12021, 12031, 12041, 12051, 12061 | 12011 | = | 12021+12031+12041+12051+12061 |
| 2389 | Сума 12011 не дорівнює сумі 12111, 12211 | 12011 | = | 12111+12211 |
| 2390 | Сума 12111 не дорівнює сумі 12121, 12131, 12141, 12151, 12161 | 12111 | = | 12121+12131+12141+12151+12161 |
| 2391 | Сума 12211 не дорівнює сумі 12221, 12231, 12241, 12251, 12261 | 12211 | = | 12221+12231+12241+12251+12261 |
| 2392 | Сума 13011 не дорівнює сумі 13021, 13031, 13041, 13051, 13061 | 13011 | = | 13021+13031+13041+13051+13061 |
| 2393 | Сума 13011 не дорівнює сумі 13111, 13211 | 13011 | = | 13111+13211 |
| 2394 | Сума 13111 не дорівнює сумі 13121, 13131, 13141, 13151, 13161 | 13111 | = | 13121+13131+13141+13151+13161 |
| 2395 | Сума 13211 не дорівнює сумі 13221, 13231, 13241, 13251, 13261 | 13211 | = | 13221+13231+13241+13251+13261 |
| 2396 | Сума 14011 не дорівнює сумі 14021, 14031, 14041, 14051, 14061 | 14011 | = | 14021+14031+14041+14051+14061 |
| 2397 | Сума 14011 не дорівнює сумі 14111, 14211 | 14011 | = | 14111+14211 |
| 2398 | Сума 14111 не дорівнює сумі 14121, 14131, 14141, 14151, 14161 | 14111 | = | 14121+14131+14141+14151+14161 |
| 2399 | Сума 14211 не дорівнює сумі 14221, 14231, 14241, 14251, 14261 | 14211 | = | 14221+14231+14241+14251+14261 |
| 2401 | Сума 11021 не дорівнює сумі 11121, 11221 | 11021 | = | 11121+11221 |
| 2402 | Сума 11021 не дорівнює сумі 12021, 13021, 14021 | 11021 | = | 12021+13021+14021 |
| 2403 | Сума 11031 не дорівнює сумі 11131, 11231 | 11031 | = | 12031+13031+14031 |
| 2404 | Сума 11031 не дорівнює сумі 12031, 13031, 14031 | 11031 | = | 11131+11231 |
| 2405 | Сума 11041 не дорівнює сумі 11141, 11241 | 11041 | = | 11141+11241 |
| 2406 | Сума 11041 не дорівнює сумі 12041, 13041, 14041 | 11041 | = | 12041+13041+14041 |
| 2407 | Сума 11051 не дорівнює сумі 11151, 11251 | 11051 | = | 11151+11251 |
| 2408 | Сума 11051 не дорівнює сумі 12051, 13051, 14051 | 11051 | = | 12051+13051+14051 |
| 2409 | Сума 11061 не дорівнює сумі 11161, 11261 | 11061 | = | 11161+11261 |
| 2410 | Сума 11061 не дорівнює сумі 12061, 13061, 14061 | 11061 | = | 12061+13061+14061 |
| 2411 | Сума 12021 не дорівнює сумі 12121, 12221 | 12021 | = | 12121+12221 |
| 2412 | Сума 12031 не дорівнює сумі 12131, 12231 | 12031 | = | 12131+12231 |
| 2413 | Сума 12041 не дорівнює сумі 12141, 12241 | 12041 | = | 12141+12241 |
| 2414 | Сума 12051 не дорівнює сумі 12151, 12251 | 12051 | = | 12151+12251 |
| 2415 | Сума 12061 не дорівнює сумі 12161, 12261 | 12061 | = | 12161+12261 |
| 2416 | Сума 13021 не дорівнює сумі 13121, 13221 | 13021 | = | 13121+13221 |
| 2417 | Сума 13031 не дорівнює сумі 13131, 13231 | 13031 | = | 13131+13231 |
| 2418 | Сума 13041 не дорівнює сумі 13141, 13241 | 13041 | = | 13141+13241 |
| 2419 | Сума 13051 не дорівнює сумі 13151, 13251 | 13051 | = | 13151+13251 |
| 2420 | Сума 13061 не дорівнює сумі 13161, 13261 | 13061 | = | 13161+13261 |
| 2421 | Сума 14021 не дорівнює сумі 14121, 14221 | 14021 | = | 14121+14221 |
| 2422 | Сума 14031 не дорівнює сумі 14131, 14231 | 14031 | = | 14131+14231 |
| 2423 | Сума 14041 не дорівнює сумі 14141, 14241 | 14041 | = | 14141+14241 |
| 2424 | Сума 14051 не дорівнює сумі 14151, 14251 | 14051 | = | 14151+14251 |
| 2425 | Сума 14061 не дорівнює сумі 14161, 14261 | 14061 | = | 14161+14261 |
| 2426 | К-сть 31111 не дорівнює к-сті 31112 | 31111 | = | 31112 |
| 2427 | Сума 11111 не дорівнює сумі 11112 | 11111 | = | 11112 |
| 2428 | К-сть 31211 не дорівнює к-сті 31212 | 31211 | = | 31212 |
| 2429 | Сума 11211 не дорівнює сумі 11212 | 11211 | = | 11212 |
| 2430 | К-сть 31112 не дорівнює сумі 31122 + 31132 + 31142 + 31152 + 31162 | 31112 | = | 31122+31132+31142+31152+31162 |
| 2431 | Сума 11112 не дорівнює сумі 11122 + 11132 + 11142 + 11152 + 11162 | 11112 | = | 11122+11132+11142+11152+11162 |
| 2432 | К-сть 31212 не дорівнює сумі 31222 + 31232 + 31242 + 31252 + 31262 | 31212 | = | 31222+31232+31242+31252+31262 |
| 2433 | Сума 11212 не дорівнює сумі 11222 + 11232 + 11242 + 11252 + 11262 | 11212 | = | 11222+11232+11242+11252+11262 |
| 2434 | К-сть 31312 не дорівнює сумі 31322 + 31332 + 31342 + 31352 + 31362 | 31312 | = | 31322+31332+31342+31352+31362 |
| 2435 | Сума 11312 не дорівнює сумі 11322 + 11332 + 11342 + 11352 + 11362 | 11312 | = | 11322+11332+11342+11352+11362 |
| 2436 | К-сть 31413 не дорівнює сумі 31423 + 31433 + 31443 + 31453 + 31463 | 31413 | = | 31423+31433+31443+31453+31463 |
| 2437 | Сума 11413 не дорівнює сумі 11423 + 11433 + 11443 + 11453 + 11463 | 11413 | = | 11423+11433+11443+11453+11463 |
| 2438 | К-сть 31011 менше к-сті 31111 | 31011 | >= | 31111 |
| 2439 | К-сть 31011 менше к-сті 31211 | 31011 | >= | 31211 |
| 2440 | К-сть 31011 менше к-сті 32011 | 31011 | >= | 32011 |
| 2441 | К-сть 31011 менше к-сті 32111 | 31011 | >= | 32111 |
| 2442 | К-сть 31011 менше к-сті 32211 | 31011 | >= | 32211 |
| 2443 | К-сть 31011 менше к-сті 33011 | 31011 | >= | 33011 |
| 2444 | К-сть 31011 менше к-сті 33111 | 31011 | >= | 33111 |
| 2445 | К-сть 31011 менше к-сті 33211 | 31011 | >= | 33211 |
| 2446 | К-сть 31011 менше к-сті 34011 | 31011 | >= | 34011 |
| 2447 | К-сть 31011 менше к-сті 34111 | 31011 | >= | 34111 |
| 2448 | К-сть 31011 менше к-сті 34211 | 31011 | >= | 34211 |
| 2449 | К-сть 31011 менше к-сті 31112 | 31011 | >= | 31112 |
| 2450 | К-сть 31011 менше к-сті 31212 | 31011 | >= | 31212 |
| 2451 | К-сть 32011 менше к-сті 32111 | 32011 | >= | 32111 |
| 2452 | К-сть 32011 менше к-сті 32211 | 32011 | >= | 32211 |
| 2453 | К-сть 33011 менше к-сті 33111 | 32011 | <= | 32111+32211 |
| 2454 | К-сть 33011 менше к-сті 33211 | 33011 | <= | 33111+33211 |
| 2455 | К-сть 34011 менше к-сті 34111 | 34011 | >= | 34111 |
| 2456 | К-сть 34011 менше к-сті 34211 | 34011 | >= | 34211 |
| 2457 | К-сть 31011 більше к-сті 31111 + 31211 | 31011 | <= | 31111+31211 |
| 2458 | К-сть 31011 більше к-сті 32011 + 33011 + 34011 | 31011 | <= | 32011+33011+34011 |
| 2459 | К-сть 32011 більше к-сті 32111 + 32211 | 33011 | >= | 33111 |
| 2460 | К-сть 33011 більше к-сті 33111 + 33211 | 33011 | >= | 33211 |
| 2461 | К-сть 34011 більше к-сті 34111 + 34211 | 34011 | <= | 34111+34211 |
| 2462 | Сума 15014 не дорівнює сумі 16014 + 17014 + 18014 | 15014 | = | 16014+17014+18014 |
| 2463 | Сума 17014 не дорівнює сумі 17114 + 17214 + 17314 + 17414 + 17514 + 17614 + 17714 + 17814 + 17914 + 13314 + 13414 + 13514 + 13614 + 13714 | 17014 | = | 17114+17214+17314+17414+17514+17614+17714+17814+17914+13314+13414+13514+13614+13714 |
| 2464 | Сума 18014 не дорівнює сумі 18114 + 18214 + 18314 + 18414 + 18514 + 18614 + 18714 + 18814 + 18914 + 19114 + 19214 + 19314 + 19414 + 19514 | 18014 | = | 18114+18214+18314+18414+18514+18614+18714+18814+18914+19114+19214+19314+19414+19514 |
| 2465 | Сума 11031 більше 0, але 15014 дорівнює 0 | 11031 |  | 11031>0, 15014=0 |
| 2466 | Сума 15014 більше (сума 11031 + сума 11041 + (к-сть 31051 \* 20000000 + к-сть 31061 \* 20000000)) | 15014 | > | 11031+11041+(31051\*20000000+31601\*20000000) |
| 2467 | К-сть 35014 більше к-сті 31031 + 31041 + 31051 + 31061 | 35014 | <= | 31031+31041+31051+31061 |
| 2468 | Сума 11113 не дорівнює 11123 + 11133 + 11143 + 11153 + 11163 | 11113 | = | 11123+11133+11143+11153+11163 |
| 2469 | Сума 11213 не дорівнює 11223 + 11233 + 11243 + 11253 + 11263 | 11213 | = | 11223+11233+11243+11253+11263 |
| 2470 | Сума 11413 більше 11113 + 11213 | 11413 | >= | 11113+11213 |
| 2480 | К-сть 35014 менше к-сті 36014 | 35014 | >= | 36014 |
| 2482 | К-сть 35014 менше к-сті 37014 | 35014 | >= | 37014 |
| 2483 | К-сть 35014 менше к-сті 37114 | 35014 | >= | 37114 |
| 2484 | К-сть 35014 менше к-сті 37214 | 35014 | >= | 37214 |
| 2485 | К-сть 35014 менше к-сті 37314 | 35014 | >= | 37314 |
| 2486 | К-сть 35014 менше к-сті 37414 | 35014 | >= | 37414 |
| 2487 | К-сть 35014 менше к-сті 37514 | 35014 | >= | 37514 |
| 2488 | К-сть 35014 менше к-сті 38014 | 35014 | >= | 38014 |
| 2489 | К-сть 35014 менше к-сті 38114 | 35014 | >= | 38114 |
| 2490 | К-сть 35014 менше к-сті 38214 | 35014 | >= | 38214 |
| 2491 | К-сть 35014 менше к-сті 38314 | 35014 | >= | 38314 |
| 2492 | К-сть 35014 менше к-сті 38414 | 35014 | >= | 38414 |
| 2494 | К-сть 31413 більше к-сті 31113 + 31213 | 31413 | <= | 31113+31213 |
| 2495 | Сума 12013 не дорівнює 12023 + 12033 + 12043 + 12053 + 12063 | 12013 | = | 12023+12033+12043+12053+12063 |
| 2496 | Сума 14013 не дорівнює 14023 + 14033 + 14043 + 14053 + 14063 | 14013 | = | 14023+14033+14043+14053+14063 |
| 2497 | Сума 11413 більше 12013 + 14013 | 11413 | >= | 12013+14013 |