

# Cari Hesap Döviz Değerleme Raporu

Cari hesap döviz değerleme raporu, cari hesap ekstresinin seçilecek döviz türüne göre alındığı rapordur. Cari Hesap program bölümünde Dökümler menüsü altında yer alır. Raporda çek/senetlerin kur gelir ve giderleri de listelenir. Cari hesap döviz değerleme raporu filtre seçenekleri şunlardır:

| Filtre                           | Değeri                                                                    |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Cari Hesap Kodu                  | Grup/Aralık                                                               |
| Cari Hesap Unvanı                | Grup/Aralık                                                               |
| Cari Hesap Statüsü               | Grup/Aralık                                                               |
| Cari Hesap Özel Kodu             | Grup/Aralık                                                               |
| Cari Hesap Yetki Kodu            | Grup/Aralık                                                               |
| Cari Hesap Ticari İşlem Grubu    | Grup/Aralık                                                               |
| Grup Şirket Kodu                 | Grup/Aralık                                                               |
| Listeleme                        | Koda Göre/Açıklamaya Göre                                                 |
| Kayıt Türü                       | Alıcı/Satıcı/Alıcı + Satıcı                                               |
| Borç Bakiye Aralığı              | Başlangıç/Bitiş                                                           |
| Alacak Bakiye Aralığı            | Başlangıç/Bitiş                                                           |
| Risk Toplamı                     | Başlangıç/Bitiş                                                           |
| İşyeri Numarası                  | Tanımlı işyerleri                                                         |
| Bölüm Numarası                   | Tanımlı bölümler                                                          |
| Bordro Detayı                    | Evet/Hayır                                                                |
| Tarih Aralığı                    | Başlangıç/Bitiş                                                           |
| Fatura Durumu                    | Gerçek/Öneri                                                              |
| Fiş Durumu                       | Gerçek/Öneri                                                              |
| Bordrolar                        | Çek Girişi/Senet Girişi/Çek Çıkış (Cari Hesaba)/Senet Çıkış (Cari Hesaba) |
| Ödemeli Siparişe Bağlı Faturalar | Listelenecek/Listelenmeyecek                                              |
| Fişler                           | İptal Edilmeyenler/İptal Edilenler/Hepsi                                  |
| Bakiye Vermeyenler               | Listelenecek/Listelenmeyecek                                              |
| Sayfa Düzeni                     | Aynı Sayfaya/Ayrı Sayfaya                                                 |
| Hareket Ticari İşlem Grubu       | Grup/Aralık                                                               |
| Döviz Türü                       | Döviz Türleri                                                             |
| Bakiye Türü                      | Borç/Alacak/Borç+Alacak                                                   |
| Değerleme Kuru                   | Rapor Tarihi Kuru/Rapor Kuru/Hareket Tarihindeki Kur                      |
| Rapor Kuru                       | Kur değeri girişi                                                         |
| Cari Detay Toplamı               | Evet/Hayır                                                                |

|                                              |                                                                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tahsil Edilmemiş Çekler Değerlenmesin</b> | Evet/Hayır                                                                         |
| <b>Fiş Türleri</b>                           | Faturalar/Bordrolar/Banka İşlemleri/Cari Hesap İşlemleri/Siparişler/Kasa İşlemleri |

Ekstrenin hangi döviz üzerinden alınacağı Döviz Türü filtre satırında, kur bilgisi ise Değerleme Kuru filtre satırında belirlenir.

Değerleme kuru filtre satırı üç seçeneğlidir:

**Rapor Tarihi Kuru:** Döviz Kullanım Parametreleri'nde "Cari Hesap Fişleri" alanında seçili olan tür dikkate alınmaktadır. Döviz Türü filtresinde seçili olan döviz türünün rapor alındığı tarihteki kur bilgisine bakılarak değerlendirme yapılır.

**Rapor Kuru:** Rapor kuru aktif hale getirildikten sonra rapor alınırken girilen kur üzerinden değerlendirme yapılır.

**Hareket Tarihi Kuru:** Rapor alındığı zaman ilgili hareketler eklendiği tarihteki kur bilgisi dikkate alınarak değerlendirme yapılır.

#### Çekler ve Senetler

Ekstre raporunda çek ve senetler ayrı olarak değerlendirilir.

**Tahsil Edilmiş Çek/Senetler:** Tahsil işleminin yapıldığı tarihteki kur dikkate alınır.

**Tahsil Edilmemiş Çek/Senetler:** Rapor tarihindeki dikkate alınır. "Portföyde", "Ciro Edildi", "Teminata Verildi", "Tahsile Verildi" ve "Tahsil Edilemiyor" statüleri için geçerlidir.

**Karşılıksız Çek/Senetler:** Hareketin giriş tarihindeki kur bilgisi dikkate alınır. "Karşılıksız", "İade Edildi" ve "Protesto Edildi" statüleri için geçerlidir.

**Ciro Edilmiş Çek/Senetler:** Ciro edilmiş çekler ve senetler eğer tahsil edilmemişse rapor tarihindeki kur dikkate alınır. Tahsil edilmişse hareket tarihindeki kur üzerinden hesaplamalar yapılır.

**Bordro Detayı** filtre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda çek/senet kur gelir ve giderleri yanı sıra bekleyen çeklerin toplam tutarları da listelenir.

**Tahsil Edilmemiş Çekler Değerlenmesin:** Raporda tahsil edilmemiş çeklerin ne şekilde dikkate alınacağı bu filtre satırında belirlenir. **Evet** seçilerek rapor alındığı zaman tahsil edilmemiş çekler giriş bordrosundaki döviz bilgisi rapora yansır. Değerlensin olarak seçildiği zaman tahsil edilmemiş çekler giriş sırasındaki kura göre değerlendirilir, cari hesaba çıkış yapıldıysa, yapıldığı bordrodaki kura göre değerlendirilir.