

Reeskont Raporu (Kendi Çekimiz/Borç Senedimiz)

Firmanın kendi çekleri ve borç senetlerinin vadelerinden doğan değer kazançlarını raporlamak için kullanılır. Çek ve Senet program bölümünde Analizler menüsü altında yer alır.

Müşterilerden alınan çek ve senetlerin vadelerinden kaynaklanan değer kaybı gider gösterilirken, firmanın kendi çekleri ve borç senetlerinin ileri tarihte ödenmesinden doğan faiz kazancı da gelir olarak gösterilir.

Hesaplama geçerli olacak faiz oranı Reeskont Faiz Oranı filtre satırında verilir. Hesaplamanın yapılacağı tarih ise Referans Tarihi satırında belirtilir.

Reeskont raporu kendi çekimiz borç senedimiz filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme	Vadeye Göre/Numaraya Göre
Reeskont Faiz Oranı	Değer girişi
Son İşlem Tarihi	/..../tarihinde
Reeskont Tarihi	/..../tarihinde
Çek Portföy No.	Grup/Aralık
Senet Portföy No.	Grup/Aralık
Çek Seri No.	Grup/Aralık
Senet Seri No.	Grup/Aralık
Vade Aralığı	Başlangıç/Bitiş
Özel Kod	Grup/Aralık
İşyeri Numarası	Tanımlı işyerleri
Ara Toplam	Ara Toplamsız/Günlük/Haftalık/Aylık
Tür	Kendi Çekimiz/Borç Senedimiz
Tutar Aralığı	Başlangıç/Bitiş
Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Çekler/Senetler	İptal Edilmeyenler/İptal Edilenler/Hepsi