

Nakit Akış Tablosu

Nakit Akış Tablosu bir hesap döneminde oluşan para akımı, para giriş ve çıkışlarını kaynakları ve kullanılış yerleri ile birlikte gösteren tablodur. Nakit akış tablosu raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Rapor Ayları	Başlangıç veya bitiş olarak seçilebilecek değerler; Açılış, Mali yılın 1.ayı, Mali yılın 2.ayı, Mali yılın son ayı ve Sonraki yılın 1.ayıdır.
- Başlangıç	Bu filtre ticari sistemdeki tüm raporlardaki Tarih Aralığı filtresine benzer şekilde çalışır. Tek fark seçimin gün değil ay bazında yapılmasıdır.
- Bitiş	Bu durumda başlangıç ayı seçildiğinde, raporun gün olarak başlangıç tarihi seçilen ayın ilk günü, bitiş ayı seçildiğinde, raporun gün olarak bitiş tarihi seçilen ayın son günü olur. Başlangıç ve bitiş günleri hesaplamalara dahil edilir. Bu duruma uymayan sadece açılışlardır. Eğer Açılış seçimi yapılırsa sadece açılış fişleri dikkate alınır. Bitiş ayı başlangıç ayından küçük olamaz. Hesap tutarları burada belirlenen tarih aralığına göre hesaplanır.
Rapor Seviyesi ... e eşit	Bu filtre muhasebe raporlarındakine benzer şekilde kullanılır. Yani tablo tanımlarında satırların tanım kodları kırılmalı yapıya uygun şekilde oluşturulmuş ise raporda çeşitli seviyelerde grup ve alt grup satırları ve onlara bağlı alt satırlar oluşur. Bunun yanı sıra Ara Toplam ve Genel Toplam, Formül, Kar / Zarar satırları vardır. <u>Seviyelendirme:</u> 0. seviye= ara ve genel toplam, formül, kar / zarar ve hiç bir satırın alt satırı olmayan satırlar 1. seviye= sadece bir satırın alt satırı olan satırlar n. seviye= kademeli olarak n tane satırın alt satırı olan satırlar şeklinde yapılır. Sonuçta filtrede seçilen seviye, tablo raporunda görüntülenecek en alt satırın seviyesini gösterir. Bu filtrenin öndeğeri tablo parametreleri tanımlarından alınır.
Hesaplama - Yerel Para Birimi - Dövizli	Bu filtreye göre, tüm satır tutarları dövizli ya da yerel para birimi üzerinden hesaplanır ve görüntülenir. Dövizli tutar hesaplamalarında Hesap ve Hesap Aralığı tanımlarında yer alan "Kullanılacak Döviz Kuru" parametresi göz önüne alınır. Bu filtrenin öndeğeri tablo parametreleri tanımlarından alınır.
Döviz Kuru	İşlem döviz kur değerinin belirtildiği filtre satırıdır.
Tablo Çarpmanı ... e eşit	Hesaplanan tüm satır tutarları tablo çarpanı olarak burada verilen sayıya bölündükten sonra görüntülenir. Bu filtrenin öndeğeri tablo parametreleri tanımlarından alınır.

Listel eme - Hep si - Bak iye Veren ler	Bu filtreye göre tablo raporlarında satır tutarı "0" olan satırların görüntülenip görüntülenmemesi sağlanır.
Para Birimi ... e eşit	Burada girilen metin tipi bilgi, tablo başlığında raporun hangi para birimi üzerinden ve hangi tablo çarpanına göre alındığı yazılırken kullanılır.
Rapor Başlı ğı	Tablo raporu alınırken görüntülenen genel başlık girilir. Metin tipi bir alandır. Bu filtrenin öndeğeri tablo parametreleri tanımından alınır.
Rapor Alt Başlı ğı	Tablo raporu alınırken görüntülenen ikinci başlık satırı girilir. Metin tipi bir alandır. Öndeğeri tablo parametreleri tanımlarından alınır.
Tablo Başlı ğı	Tablo raporu alınırken görüntülenen üçüncü başlık satırı girilir. Metin tipi bir alandır. Bu filtrenin öndeğeri tablo parametreleri tanımlarından alınır.
Dipno t Bası mı - Evet - Hay ır	Tablo tanımlarında kullanıcı tarafından doldurulan Dipnotlar bölümünün tablo raporunun arkasından görüntülenmesini sağlar.
Masr af Merk ezi Kodu - Grup - Aral ık	Bu filtre tabloda yer alan satır tutarlarının, muhasebe işlemleri yapılırken kaydedildikleri masraf merkezlerine göre hesaplanmasını sağlar. Burada eğer Masraf Merkezi Kodu verilmişse artık muhasebe hesap kartlarına bağlı olan aylık toplamlar, yerel ve dövizli tutarlar için kullanılamaz. Bu durumda muhasebe hareketleri taranarak, sadece hareketin Masraf Merkezi filtresinde verilen kritere uygun olanlar üzerinden borç, alacak, borç bakiye ve alacak bakiye toplamaları hesaplanır.
Karşıl aştır ma Döne m Num arası	Karşılaştırma dönem numarasıdır.

**Karşı
laştır
ma
Yılı**

Karşılaştırma yılını belirtir.