

Otomatik Reeskont Hesaplamaları

Vadeli Satış ve Satınalma faturaları kaydedilip muhasebeleştirildiğinde reeskont hesaplamalarının otomatik olarak yapılması için Muhasebe Parametrelerinde yer alan "Otomatik Reeskont Düzeltme Fişleri Oluşturulsun" satırında "Evet" seçiminin yapılmış olması gerekir.

"Evet" seçiminde, herhangi bir vadeli fatura otomatik veya manuel olarak muhasebeleştirildiğinde ilgili faturaya ait reeskont otomatik olarak hesaplanır ve TFRS düzeltme fişi oluşturulur.

Reeskont hesaplaması yapılırken reeskont değerleri (kullanılacak faiz oranları) Sistem İşletmeni tarafında kuruluş bilgileri altında yer alan "Reeskont Faiz Oranları" tablosundan okunur. Vade tarihine uygun olan faiz oranı geçerlidir. Eğer vade tarihi için geçerli bir faiz oranı sisteme girilmemişse hesaplama yapılmaz.

Reeskont düzeltme fişleri otomatik olarak oluşturulduğunda, faturanın vadesi boyunca birden fazla reeskont oluşturulur. İlk reeskont hesaplaması fatura tarihi için yapılır. Diğer reeskont hesaplamaları faturanın vade süresi bitene kadar her ayın son günü için yapılır ve TFRS düzeltme fişleri oluşturulur.

Oluşan reeskont fişlerine ilgili faturanın F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "İlgili Reeskont Fişleri" seçeneği ile ulaşılabilir.