

Dövizli Çekler Kur Farkı Kaydı / Borç Çekleri

Borç Çekleri modülü Dövizli Çekler Kur Farkı Kaydı bölümü, Finans Bölümü'nde İşlemler/Borç Çekleri menüsünün altında yer alır. Borç Çekleri modülü Dövizli Çekler Kur Farkı Kaydı bölümü, Borç Çekleri Kayıt Borç Çekleri Parametreleri "Döviz Uygulaması Var" parametresinin işaretlenerek dövizli senet kayıtlarının oluşturulduğu durumlarda, oluşacak kur farkı tutarlarına ait muhasebe kayıtlarının oluşmasını sağlayan bölümdür.

Borç Çekleri modülü Dövizli Çekler Kur Farkı Kaydı bölümü çalıştırılmadan önce, Borç Çekleri Raporlar "Dövizli Çekler Yeniden Değerleme Listesi" bölümünden liste alınarak gerekli kontrollerin yapılması gerekir.

Dövizli Çekler Kur Farkı Kaydı

Yeniden Değerleme Tarihi

Kur Farkı Oluşturulan Kayıt

Döviz Çevrim Tipi

☒ Döviz Alış ☐ Döviz Satış ☐ Efektif Alış ☐ Efektif Satış

Tamam

İptal

Borç Çekleri modülü Dövizli Çekler Kur Farkı Kaydı ekranında yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:

Dövizli Çekler Kur Farkı Kaydı Ekranı	
Yeniden Değerleme Tarihi	<p>Girilen çeklerin döviz bilgilerindeki döviz tutarları, yeniden değerlendirme tarihinde sorgulanan tarihteki kur değerlerine göre tekrar hesaplanarak "Çek Tutarı" alanından çıkarılıp (artı ya da eksi) kur farkı olarak entegre edilir.</p> <p>Kur farkı hesaplamalarının yapılması için; "Yeniden Değerlendirme Tarihi" alanından ve girilen tarihteki kur değerinin "Döviz Kurları Girişi" bölümünden daha önceden girilmesi gerekir. Yeniden değerlendirme tarihinde herhangi bir kur değeri bulunmazsa, kur farkı hesaplamaları 0 (sıfır) olarak sonuçlanır. Bu bölümden yapılan işlemlere portföy, banka tahsil/teminat hesabı ya da satıcılara ciro edilmiş olup henüz ödenmemiş çekler dahil edilir. Oluşan kur farkı tutarları "Devir Çek Girişi" bölümünden, senetlere göre ayrı ayrı izlenir. Oluşan kur farkı tutarlarının muhasebeye entegre edilmesi için; Muhasebe Entegre Kayıt Entegrasyon Kodları Senet/Çek sekmesinde yer alan "Kur Farkı Borçlu Hesap" ve "Kur Farkı Alacaklı Hesap" alanlarına ilgili muavin kodlarının girilmesi gerekir.</p>
Kur Farkı Oluşturulan Kayıt	<p>Kur farkı oluşturulan çeklerin numaralarının izlendiği alandır.</p>
Döviz Çevrim Tipi	<p>Kur farkı kaydı oluşturulacak çekler için, çevrim tipinin belirlendiği alandır. Döviz Alış, Döviz Satış, Efektif Alış ve Efektif Satış seçeneklerinden oluşur.</p>
<input checked="" type="button"/> Tamam	<p>Girilen bilgilerin onaylanmasını sağlayan butondur.</p>
<input type="button"/> İptal	<p>Girilen bilgilerden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur.</p>