

Çek/Senet Reeskontları

Portföyde ya da banka tahsil ya da teminatta bulunan müşteri çek ve senetlerinin vadelerinden kaynaklanan değer kaybı ile firmanın kendi çekleri ve borç senetlerinin vadelerinden doğan değer kazançlarına ait VUK ile TFRS kapsamında mahsup ve düzeltme kayıtlarının oluşturulması için "Çek/Senet Reeskontlarını Oluştur" seçeneği kullanılır.

Filtre satırlarında istenen koşullar belirlenir ve reeskont oluşturma işlemleri başlatılır. Çek/Senet Reeskontlarını Oluşturmak için kullanılan filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Filtre	Değeri
Kayıt Türü	Müşteri Çek Senetleri / Kendi Çek Senetlerimiz
Reeskont Faizi	Faiz oranı girişi
Reeskont Tarihi	Tarih girişi
Son İşlem Tarihi	Tarih girişi
Çek Portföy No.	Grup / Aralık
Senet Portföy No.	Grup / Aralık
Çek Seri No.	Grup / Aralık
Senet Seri No.	Grup / Aralık
Vade Aralığı	Tarih girişi
Özel Kod	Grup / Aralık
İşyeri Numarası	Tanımlı işyerleri
TFRS Düzeltmeleri Oluşturulsun	Evet / Hayır
Reeskont Değeri	Tablodan Alınacak / Filtreden Alınacak

Kayıt Türü: Reeskont oluşturma işleminin hangi kayıtlar için yapılacağı bu filtre satırında belirlenir. Kayıt Türü Müşteri Çek/Senetleri ve Kendi Çek/Senetlerimiz olmak üzere iki seçeneklidir.

Reeskont oluşturma işleminin VUK ya da TFRS için yapılacağı **TFRS Düzeltmeleri Oluşturulsun** filtre seçeneği ile belirlenir. Bu filtre satırı "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini içerir. "Hayır" seçilmesi durumunda VUK'a göre mahsup fişleri oluşturulur. 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. "Evet" seçilirse VUK 'a göre hesaplanmış değeri TFRS ye göre olması gereken sonuca getirmek için gerekli düzeltme mahsubu kesilir.