

Laba/Rugi Pertukaran Mata Uang Asing

July 16, 2019

Laporan ini berfungsi untuk menampilkan ringkasan laba/rugi dari pertukaran kurs.

Untuk melihat laporan laba/rugi pertukaran mata uang asing:

1. Klik menu **Laporan**.
2. Pada tab **Pertukaran Kurs**, klik "**Laba/Rugi Pertukaran Mata Uang Asing**".

Akun	Saldo	(Rp.)	Laba yang Belum Terealisasi (Rp.)	Laba Terealisasi (Rp.)	Total Laba (Rp.)
Hutang Usaha					
USD	(US\$ 258.942,88)	3.733.179.500,96	0,00	0,00	0,00
		3.733.179.500,96	0,00	0,00	0,00
Piutang Usaha					
USD	(US\$ 19.465,00)	280.626.905,00	0,00	0,00	0,00
		280.626.905,00	0,00	0,00	0,00
Akun Bank					
(1-11003) Bank USD	(US\$ 263.410,00)	3.797.581.970,00	0,00	0,00	0,00
		3.797.581.970,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.811.388.375,96	0,00	0,00	0,00

*Tab pertukaran kurs hanya akan muncul apabila Anda menggunakan fitur **Multi Currency** pada paket **Enterprise**.

3. Pilih periode laporan yang ingin ditampilkan dan klik "**Filter**".

Devisa Laba/(Rugi) (dalam IDR)

Tanggal Mulai: 01/01/2019 | Tanggal Selesai: 28/02/2019 | Filter sesuai periode: Tanggal | Filter

4. Berikut adalah tampilan sesuai dengan hasil filter yang sudah dilakukan.

Akun	Saldo	(Rp.)	Laba yang Belum Terealisasi (Rp.)	Laba Terealisasi (Rp.)	Total Laba (Rp.)
Hutang Usaha					
USD	(US\$ 258.942,88)	3.641.254.778,56	108.548.966,72	0,00	108.548.966,72
		3.641.254.778,56	108.548.966,72	0,00	108.548.966,72
Piutang Usaha					
USD	(US\$ 19.465,00)	273.716.830,00	(8.155.835,00)	0,00	(8.155.835,00)
		273.716.830,00	(8.155.835,00)	0,00	(8.155.835,00)
Hutang Belum Ditagih					
USD	(US\$ 0,00)	0,00	0,00	(500.000,00)	(500.000,00)
		0,00	0,00	(500.000,00)	(500.000,00)
Akun Bank					
(1-11003) Bank USD	(US\$ 263.410,00)	3.704.071.420,00	(110.368.790,00)	0,00	(110.368.790,00)
		3.704.071.420,00	(110.368.790,00)	0,00	(110.368.790,00)
TOTAL		7.619.043.028,56	(9.975.658,28)	(500.000,00)	(10.475.658,28)

Pada laporan di atas, Anda dapat melihat laba/rugi dari pertukaran kurs yang disesuaikan dengan tanggal mulai dan tanggal filter terakhir.

Penjelasan per kolom:

- o **Akun** : kolom ini menampilkan setiap akun yang menggunakan mata uang yang berbeda dengan mata uang dasar. Sebagai contoh, jika Anda memiliki beberapa faktur penjualan dengan mata uang berbeda, cth: USD, AUD, dan SGD, maka yang akan ditampilkan pada akun

piutang Anda adalah semua mata uang tersebut;

- o **Saldo** : kolom ini menampilkan saldo dari akun Anda yang menggunakan multi mata uang;
- o **Mata uang (Rp)** : kolom ini menampilkan hasil konversi mata uang asing ke mata uang dasar;
- o **Laba Belum Terealisasi** : kolom ini menampilkan jumlah laba/rugi hasil konversi ke mata uang dasar untuk laba/rugi yang belum terealisasi (misalkan belum ada pembayaran untuk piutang);
- o **Laba Terealisasi** : kolom ini menampilkan jumlah laba/rugi hasil konversi ke mata uang dasar untuk laba/rugi yang sudah terealisasi (misalkan sudah ada pembayaran untuk piutang);
- o **Total Laba** : kolom ini menampilkan total dari laba/rugi pertukaran kurs. Kolom TOTAL sebelah kiri, menampilkan total laba/rugi dari semua akun-akun yang ada yaitu Rp. 56.522.445,35;

**Nilai kurs akan otomatis berubah jika sudah berganti hari pada pukul 10:15 (GMT+7)*

5. Setelah memfilter, Anda dapat melakukan ekspor laporan ini dengan klik tombol **"Ekspor"** dan pilih format file yang diinginkan. Format yang tersedia adalah **PDF, Excel** atau **CSV**.

Devisa Laba/(Rugi) (dalam IDR)

Tanggal Mulai: 01/01/2019 | Tanggal Selesai: 28/02/2019 | Filter sesuai periode: Tanggal | Filter

Ekspor: PDF, XLS, CSV

Akun	Saldo	(Rp.)	Laba yang Belum Terealisasi (Rp.)	Laba Terealisasi (Rp.)	
Hutang Usaha					
USD	(US\$ 258.942,88	3.641.254.778,56	108.548.966,72	0,00	108.548.966,72
		3.641.254.778,56	108.548.966,72	0,00	108.548.966,72
Piutang Usaha					
USD	(US\$ 19.465,00	273.716.830,00	(8.155.835,00)	0,00	(8.155.835,00)
		273.716.830,00	(8.155.835,00)	0,00	(8.155.835,00)
Hutang Belum Ditagih					
USD	(US\$ 0,00	0,00	0,00	(500.000,00)	(500.000,00)
		0,00	0,00	(500.000,00)	(500.000,00)
Akun Bank					
(1-11003) Bank USD	(US\$ 263.410,00	3.704.071.420,00	(110.368.790,00)		(110.368.790,00)
		3.704.071.420,00	(110.368.790,00)		(110.368.790,00)
TOTAL		7.619.043.028,56	(9.975.658,28)	(500.000,00)	(10.475.658,28)

6. Jika dalam bentuk Excel, akan terlihat seperti ini.

Akun	Saldo	(Rp.)	Laba yang Belum Terealisasi (Rp.)	Laba Terealisasi (Rp.)	Total Laba (Rp.)
Hutang Usaha					
USD	(US\$ 258942.88	3.641.254.778.56	108.548.966.72	0.00	108.548.966.72
		3.641.254.778.56	108.548.966.72	0.00	108.548.966.72
Piutang Usaha					
USD	(US\$ 19465.0	273.716.830.00	-8.155.835.00	0.00	-8.155.835.00
		273.716.830.00	-8.155.835.00	0.00	-8.155.835.00
Hutang Belum Ditagih					
USD	(US\$ 0.0	0.00	0.00	-500.000.00	-500.000.00
		0.00	0.00	-500.000.00	-500.000.00
Akun Bank					
(1-11003) Bank USD	(US\$ 263410.0	3.704.071.420.00	-110.368.790.00		-110.368.790.00
		3.704.071.420.00	-110.368.790.00		-110.368.790.00
TOTAL		7.619.043.028.56	-9.975.658.28	-500.000.00	-10.475.658.28

[Kembali ke Sekilas Menu Laporan](#)