

## Pertukaran Mata Uang Asing Setelah Realisasi

July 16, 2019

Laporan ini berfungsi untuk menampilkan laporan laba/rugi mata uang setelah terealisasi atau setelah adanya penerimaan pembayaran dari transaksi.

Untuk melihat laporan pertukaran mata uang asing setelah realisasi :

1. Klik menu **Laporan**.
2. Pada tab **Pertukaran Kurs**, klik **"Pertukaran Mata Uang Asing Setelah Realisasi"**.

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

\*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"**.

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

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

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

Pada laporan di atas, Anda dapat melihat laba/rugi pertukaran kurs transaksi yang disesuaikan dari tanggal pembayaran transaksi s/d tanggal filter terakhir (jika nilai kurs berbeda).

Penjelasan per kolom :

- o **Nomor Transaksi** : jika pada nomor transaksi ditampilkan Receive Payment, artinya laba/rugi yang terealisasi berasal dari transaksi faktur penjualan

- o **Nilai Awal** : Nilai kurs awal. Misalkan tanggal faktur penjualan Anda, 04 Februari 2018, dan baru ada pembayaran tanggal 14 Februari 2018. Kolom ini akan terisi dengan nilai kurs tanggal faktur penjualan Anda yaitu tanggal 04 Februari 2018
- o **Nilai Akhir** : Nilai kurs akhir. Misalkan tanggal faktur penjualan Anda, 04 Februari 2018, dan baru ada pembayaran tanggal 14 Februari 2018. Kolom ini akan terisi dengan nilai kurs tanggal pembayaran Anda yaitu tanggal 14 Februari 2018
- o **Laba/Rugi Terealisasi** : kolom ini menunjukkan laba/rugi yang telah terealisasi (misalkan telah ada pembayaran untuk faktur).

*\*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 **"Expot"** 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

Export: PDF, XLS, CSV

Akun	Saldo	(Rp.)	Labanya yang Belum Terealisasi (Rp.)	Labanya Terealisasi (Rp.)	
<b>Utang Usaha</b>					
USD	(US\$ 259.942,88	3.641.254.778,56	108.548.966,72	0,00	108.548.966,72
		<b>3.641.254.778,56</b>	<b>108.548.966,72</b>	<b>0,00</b>	<b>108.548.966,72</b>
<b>Piutang Usaha</b>					
USD	(US\$ 19.465,00	273.716.830,00	( 8.155.835,00)	0,00	( 8.155.835,00)
		<b>273.716.830,00</b>	<b>( 8.155.835,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>( 8.155.835,00)</b>
<b>Hutang Belum Ditagih</b>					
USD	(US\$ 0,00	0,00	0,00	( 500.000,00)	( 500.000,00)
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>( 500.000,00)</b>	<b>( 500.000,00)</b>
<b>Akun Bank</b>					
(1-11003) Bank USD	(US\$ 263.410,00	3.704.071.420,00	( 110.368.790,00)		( 110.368.790,00)
		<b>3.704.071.420,00</b>	<b>( 110.368.790,00)</b>		<b>( 110.368.790,00)</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7.619.043.028,56</b>	<b>( 9.975.658,28)</b>	<b>( 500.000,00)</b>	<b>( 10.475.658,28)</b>

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

PT. SURAT KABAR LAMA.COM  
LABA/(RUGI) MATA UANG TEREALISASI  
01/02/2018 - 28/02/2018  
(dalam IDR)

Tanggal	Nomor Transaksi	Nama	Jumlah	Mata Uang	Nilai Awal	Nilai Akhir	Labanya/Rugi Terealisasi
14/02/2018	Purchase Payment #PP-1003-16	Dion	225.000,00	AUD	10.729,00	10.644,08	19.107.000,00
26/02/2018	Receive Payment #SR-1005-16	PT Super Tech	63,52	USD	13.573,00	13.659,00	5.462,52
							<b>TOTAL 19.112.462,52</b>

[Kembali ke Sekilas Menu Laporan](#)