

Ürün : UNITY/TIGER2  
Bölüm : Mali Konsolidasyon

## MALİ KONSOLİDASYON

Mali tablolar, bir işletmenin belirli bir dönemdeki faaliyetlerinin finansal özetini ilgililere aktarmak ve böylece ilgililerin işletme hakkında ayrıntılı bir bilgiye sahip olmasını sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. Buna karşın, konsolide mali tablolar da aynı amacı gerçekleştirmek için hazırlanmakta; ancak diğer mali tablolardan farklı olarak bu tablolar birden fazla işletmenin işlemlerini ifade etmektedir.

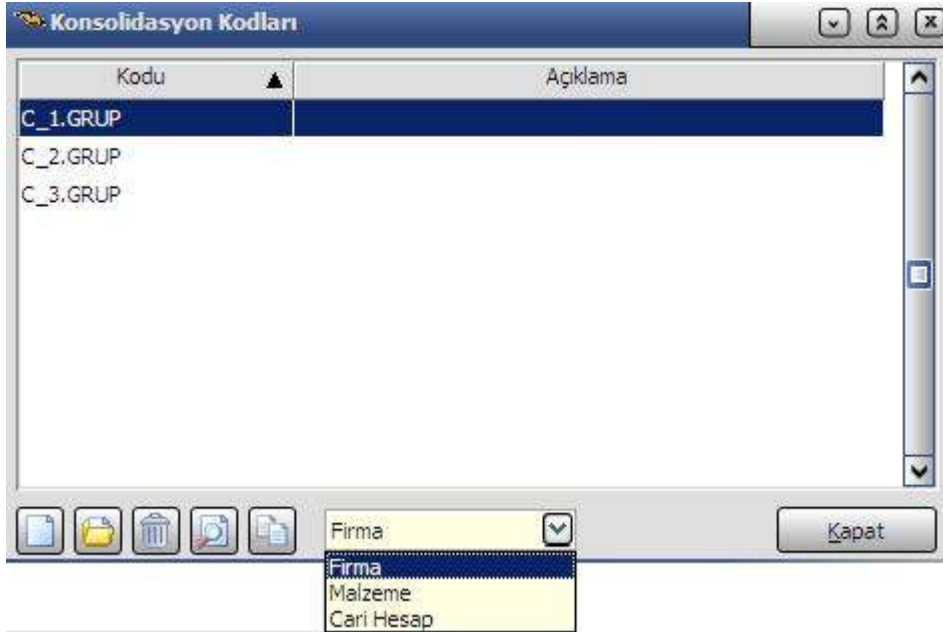
Bir işletmenin özellikle bilanço ve gelir tabloları gibi finansal tablolarının düzenlenmesi hem hukuki hem de ekonomik bir zorunluluk iken; konsolide mali tabloların hazırlanması sadece ekonomik bir zorunluluk taşımakta ve bu tabloların düzenlenmesinin hukuki bir özelliği bulunmamaktadır. Konsolide mali tablolar, ayrı tüzel kişiliklere sahip işletmelerin aktiflerinin, borçlarının, özkaynaklarının, gelirlerinin ve giderlerinin bir araya getirilmesi, diğer bir ifade ile ana şirketin tablolarıyla birleştirilmesiyle elde edilen tablolardır. Unity 1.70 /Tiger2 versiyonu ile birlikte; Finansal tabloları konsolide raporlamak mümkün olacaktır.

### TANIMLAR

#### Konsolidasyon Kodları:

Birden fazla firma bilgilerinin tek bir firmaymış gibi listelenmesi için firmalara Konsolidasyon kodu girişi yapılır. Yine ilgili firmalar içerisinde konsolidasyon raporlamasında dikkate alınacak kartların eşleştirilebilmesi için Malzeme ve Cari Hesap kartlarına Konsolidasyon Kodu bilgisi girilmelidir.

Konsolide raporlanmak istenen değerlerin gruplanması amacıyla; firma, malzeme ve cari hesap kartları için eklenen kodlardır. Kod tanımlarına Sistem İşletmeni → Kuruluş Bilgileri → Konsolidasyon tanımları menüsünden ulaşılır. Konsolidasyon Tanımları liste ekranı; yapılacak seçime göre listelenir.



Doküman No : UNITY-1700003  
Tarih : 09.07.2007  
Konu : Mali Konsolidasyon  
Revizyon No :  
Revizyon Tarihi :

## DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY/TIGER2  
Bölüm : Mali Konsolidasyon

Firma Konsolidasyon Kodu :

Bilgileri konsolide olarak raporlanacak firmalar için seçilen kodlardır. Firma Konsolidasyon Kodu'na, Firma Çalışma Bilgileri alanından ulaşılır. F10 ile, Konsolidasyon Kodları ekranına ulaşarak seçim yapılır.

Malzeme Kartı Konsolidasyon Kodu :

Malzeme kartlarını gruplamak amacıyla seçilen kodlardır. Malzeme Kartı Konsolidasyon Kodu'na, Malzeme Kartı → Genel Bilgiler alanından ulaşılır. F10 ile, Konsolidasyon Kodları ekranına ulaşarak seçim yapılır.

Doküman No : UNITY-1700003  
Tarih : 09.07.2007  
Konu : Mali Konsolidasyon  
Revizyon No :  
Revizyon Tarihi :

## DESTEK DOKÜMANI



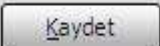
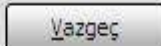
Ürün : UNITY/TIGER2  
Bölüm : Mali Konsolidasyon

### Cari Hesap Kartı Konsolidasyon Kodu :

Cari Hesap kartlarını gruplamak amacıyla seçilen kodlardır. Cari Hesap Kartı Konsolidasyon Kodu'na, Cari Hesap Kartı → Diğer alanından ulaşılır. F10 ile, Konsolidasyon Kodları ekranına ulaşarak seçim yapılır.

### Cari Hesap Kartı Grup Firma No :

Aynı Grup Şirkete bağlı firmaların Cari Hesap Kartı olarak tanımlanması durumu söz konusu olduğunda, bu tanımların izlenebilmesi ve bu cari hesaplara bağlı hareketlerin –istenirse- konsolide edilmemesi amacıyla tanımlanan kodlardır. Cari Hesap Kartı Grup Firma Numarasına, Cari Hesap Kartı → Diğer alanından ulaşılır. F10 ile, Firma Tanımları ekranına ulaşarak seçim yapılır.

İletişim	Ticari Bilgiler	Risk Bilgileri	Parametreler	Diğer	LDX	Teminat Bilgileri	Form Tasarımları
Özel Kod							
Yetki Kodu							
Veri Aktarım No							
Ö. Plan Grup Kodu							
Hesap Kodu							
Masraf Merkezi							
Grup Firma No	0						
Konsolidasyon No	C_1.GRUP						
<input type="checkbox"/> E-iş ortamında erişilebilir						<input type="checkbox"/> Satış noktalarında erişilebilir	
<b>Form Gönderim Bilgileri</b>							
Gönderim Yöntemi				Gönderim Formatı			
İrsaliye	E-Posta		E-Posta Adresi			HTML	
Sipariş	E-Posta		E-Posta Adresi			HTML	
Fatura	E-Posta		E-Posta Adresi			HTML	
İhtar	E-Posta		E-Posta Adresi			HTML	
Mektup	E-Posta		E-Posta Adresi			HTML	
 							

Doküman No : UNITY-17000003  
Tarih : 09.07.2007  
Konu : Mali Konsolidasyon  
Revizyon No :  
Revizyon Tarihi :

# DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY/TIGER2  
Bölüm : Mali Konsolidasyon

Firma, malzeme kartı ve cari hesap kartı konsolidasyon kodlarının tanımlanması ve kart tanımlarında seçilmesi sonrasında yapılması gereken her zamanki işleyişe devam etmektir. Malzeme, cari hesap ve muhasebe hareketi oluşturmak gibi... Sonrasında program konsolidasyon koduna göre bilgileri gruplar ve raporlamaktadır.

Programda varolan tüm malzeme, muhasebe ve cari hesap hareketi oluşturan fişlerde **Grup Şirketi Hareketi** seçim alanı mevcuttur. Hareket gören cari hesaptaki konsolidasyon kodu ile işlem yapılan firmadaki konsolidasyon kodu aynı ise; Grup Şirketi Hareketi işareti program tarafından otomatik olarak atılır. Kullanıcı bu işareti kaldırabileceği gibi, firma bağlantısı olmayan bir cari hesap hareketine bu işareti manuel olarak da işaretleyebilir. Grup şirketi hareketi seçilmiş fişlerin muhasebeleştirilmesi sonucu oluşan muhasebe fişlerine Grup Şirketi Hareketi işareti taşınır; Toplu Muhasebeleştirme işlemi sırasında ise satır birleştirme kriterleri arasında Grup Şirketi Hareketi işaretinin olup olmadığına bakılır. Hareketler satır birleştirme kriterlerine uygun olsalar dahi, Grup Şirketi Hareketi ortak özelliğine sahip değilse ayrı muhasebeleştirilir.

(08) Toptan Satış Faturası - 0000000000000001

Fatura Detaylar

Fatura No: 0000000000000001  
Tarih: 01.07.2007  
Zaman: 23:44:30  
Belge No:

Cari Hesap Bilgileri  
Kodu: C  
Ünvanı:  
Ödemeler:  
Ticari İşlem Grubu:  
 Grup Şirket Hareketi

İşyeri: 000, Merkez  
Bölüm: 000, Merkez  
Fabrika: 000, Merkez  
Ambar: 000, Merkez

Özel Kod:   
Yetki Kodu:   
Satış Elemanı Kodu:   
Dağıtım Emri No:   
Proje Kodu:   
İşlem Statüsü: İşlem Tamamlandı

Tür	Kodu	Açıklama	Miktar	Varyant Kodu	Varyant Açıklama
Malzeme	A		1		ADE

(01) Nakit Tahsilat - 00000004

Fiş No: 00000004  
Tarih: 02.07.2007

Özel Kod:   
Yetki Kodu:   
Proje Kodu:   
İşyeri: 000, Merkez  
Bölüm: 000, Merkez

Cari Hesap K...	Makbuz...	Proje K...	Teminat Riskini Etkiley...	Grup Şirket Hareketi
C			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
D			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Doküman No : UNITY-17000003  
Tarih : 09.07.2007  
Konu : Mali Konsolidasyon  
Revizyon No :  
Revizyon Tarihi :

# DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY/TIGER2  
Bölüm : Mali Konsolidasyon

## UYGULAMALAR

1 ve 2 numaralı firmaların konsolidasyon kodu F\_1'dir.

*1 numaralı firmada tanımlı :*

A kodlu malzemenin konsolidasyon kodu M\_1,  
B kodlu malzemenin konsolidasyon kodu M\_2,  
C kodlu cari hesabın konsolidasyon kodu C\_1,  
D kodlu cari hesabın konsolidasyon kodu C\_2,  
E kodlu cari hesabın konsolidasyon kodu C\_3'dür.

*2 numaralı firmada tanımlı :*

F kodlu malzemenin konsolidasyon kodu M\_1,  
G kodlu malzemenin konsolidasyon kodu M\_2,  
H kodlu cari hesabın konsolidasyon kodu C\_1,  
I kodlu cari hesabın konsolidasyon kodu C\_2'dir.

Tanımlı malzeme ve cari hesap kartları için her zamanki işleyiş devam eder; malzeme ve cari hesap hareketi oluşturulur....

Hareketler sonrası alınacak raporlarda; ortak konsolidasyon koduna sahip firmalarda kayıtlı, ortak konsolidasyon koduna sahip malzeme ve cari hesaplar tek bir kart gibi işlem görür ve ortak değerler ile raporlanır.

## KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Konsolide edilen bilgilerin ayrıca raporlanması için 1.70 versiyonu ile birlikte eklenen raporlardır. Malzeme Satışlarını, Cari Hesap Borç/Alacak takibini ve Mali Tabloları kapsar. Bu bilgiler, konsolidasyon kodu aynı olan firmalardaki malzeme, cari hesap ve muhasebe hareketlerini konsolidasyon kodlarına göre gruplanarak raporlanır. Bu raporlama sırasında, grup içi hareketler (Grup Şirketi Hareketi işareti olan fişler) elenir ve firmanın grup dışı yaptığı satış rakamlarına ve Borç/Alacak tutarlarına ulaşılır. Raporlarda kart kodları değil, konsolidasyon kodları görüntülenir.

Konsolide Finansal Raporların ortak özelliği, rapor filtrelerinde Konsolidasyon Kodu filtresinin kullanım zorunluluğudur. Filtre seçimi Grup yada Aralık olarak yapılabilir.

## Satış ve Dağıtım

- Konsolide Finansal Raporlar
- Toplam Satış Rakamları
- Satışlar Tablosu

Doküman No : UNITY-17000003  
Tarih : 09.07.2007  
Konu : Mali Konsolidasyon  
Revizyon No :  
Revizyon Tarihi :



# DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY/TIGER2  
Bölüm : Mali Konsolidasyon

**KONSOLİDE TOPLAM SATIŞ RAKAMLARI**

RAPOR ADI : TOPLAM SATIŞ RAKAMLARI  
RAPOR TARİHİ / SAATİ : 02 Temmuz 2007 / 11:06:19  
FİRMA : 1 F\_1.1  
ÇALIŞMADÖNEMİ : 01 (01.Ocak.2007,Pazartesi..31.Aralık.2007,Pazartesi)  
KULLANICI ADI : LOGO

KONSOLİDASYON KODU	KONSOLİDASYON AÇIKLAMASI	TOPLAM SATIŞ MİKTARI	TOPLAM SATIŞ TUTARI	TOPLAM SATIŞ TUTARI(RD)
M_1		3	5.240,00	0
M_2		2	3.350,00	0
	<b>TOPLAM</b>		<b>8.590,00</b>	<b>0</b>

LİSTELBİHİ KAYIT SAYISI : 2

Sayfa : 1 Tamamlandı 000:00:00

**KONSOLİDE SATIŞLAR TABLOSU**

RAPOR ADI : SATIŞLAR TABLOSU  
RAPOR TARİHİ / SAATİ : 02 Temmuz 2007 / 11:08:02  
FİRMA : 1 F\_1.1  
ÇALIŞMADÖNEMİ : 01 (01.Ocak.2007,Pazartesi..31.Aralık.2007,Pazartesi)  
KULLANICI ADI : LOGO

SAYFA NO: 1

AY / YIL	TOPLAM TUTAR	HİRALAR	DİĞERLER	TUTAR
1 / 2007	0	0	0	0
2 / 2007	0	0	0	0
3 / 2007	0	0	0	0
4 / 2007	0	0	0	0
5 / 2007	0	0	0	0
6 / 2007	0	0	0	0
7 / 2007	8.590,00	0	0	8.590,00
8 / 2007	0	0	0	0
9 / 2007	0	0	0	0
10 / 2007	0	0	0	0
11 / 2007	0	0	0	0
12 / 2007	0	0	0	0
1 / 2007 - 12 / 2007 GENEL TOPLAM	8.590,00	0	0	8.590,00

Sayfa : 1 Tamamlandı Yen sorgulama sürüyor... 000:00:00

## Finans

- Konsolide Finansal Raporlar
  - Borç Alacak Durum Raporu
  - Borç Alacak Toplamları

Doküman No : UNITY-17000003  
Tarih : 09.07.2007  
Konu : Mali Konsolidasyon  
Revizyon No :  
Revizyon Tarihi :

# DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY/TIGER2  
Bölüm : Mali Konsolidasyon

KONSOLİDE BORÇ / ALACAK DURUM RAPORU [Kons. B/A Durumu]

02.07.2007 Sayfa : 1  
( 3 ) F\_14

KONSOLİDASYON KODU	KONSOLİDASYON AÇIKLAMASI	BORÇ	ALACAK	BAKIYE BORÇ	BAKIYE ALACAK
C_1		4.291,20	11.291,20		1.000,00
C_2		2.245,00	9.245,00		1.000,00
C_3			1.000,00		1.000,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>10.176,20</b>	<b>25.176,20</b>		<b>3.000,00</b>

Sayfa : 1 Tutarlar : 000.000,00

BORÇ / ALACAK TOPLAMLARI

02.07.2007 Sayfa : 1  
( 1 ) F\_11 Tarih aralığı : 01.01.2007 - 31.12.2007

KONSOLİDASYON KODU	KONSOLİDASYON AÇIKLAMASI	BORÇ	ALACAK	BAKIYE BORÇ	BAKIYE ALACAK
C_1		4.291,20	1.000,00	1.891,20	
C_2		2.245,00	1.000,00		1.795,00
C_3			1.000,00		1.000,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>10.176,20</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.891,20</b>	<b>4.795,00</b>

Sayfa : 1 Tutarlar : 000.000,00

Doküman No : UNITY-17000003  
Tarih : 09.07.2007  
Konu : Mali Konsolidasyon  
Revizyon No :  
Revizyon Tarihi :

Ürün : UNITY/TIGER2  
Bölüm : Mali Konsolidasyon  
KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

Sistemde varolan mali tabloların konsolide olarak raporlanabilmesi amacıyla eklenmiştir. Konsolide Mali Tabloların ortak özelliği, rapor filtrelerinde Konsolidasyon Kodu filtresinin kullanım zorunluluğudur. Filtre seçimi Grup yada Aralık olarak yapılabilir.

#### Genel Muhasebe

##### → Konsolide Mali Tablo Tanımları

- Bilanço Tablosu
- Kar/Zarar Tablosu
- Satışların Maliyeti Tablosu
- Fon Akım Tablosu
- Nakit Akış Tablosu
- Kar Dağıtım Tablosu
- Net Parasal Pozisyon Kar/Zarar Tablosu

Konsolide Mali Tablolarda sütunlar dinamik yapıdadır. Filtrede belirtilen Konsolidasyon Koduna sahip firma sayısı kadar Geçmiş ve Cari Dönem bilgileri için sütunlar oluşturulur.

Konsolide Mali Tabloların raporlanmasından önce **Düzeltilme Fişi**'nden bahsetmek gerekir. Düzeltilme fişleri, bilgileri konsolide edilen firmalardaki tutar dengelerini sağlamak için (Satılan Malın Maliyeti farkları gibi) kullanıcı tarafından kaydedilir. Hesap toplamlarına etki etmeyen Düzeltilme Fişleri, Mali Tablolar'a yansımaz ancak Konsolide Mali Tablolar'a yansır. Fişe, Muhasebe Fişleri liste ekranındaki 9 numaralı Konsolidasyon Düzeltilme Fişi seçimi ile ulaşılır.

*(A ve B firmalarının aynı konsolidasyon kodu ile izlendiğini ve raporlandığını varsayalım.*

*A firması 150 liraya aldığı malı 200 liraya grup şirketi olan B firmasına satıyor. B firması ise aynı ürünü grup şirketi olmayan C Firmasına 250 liraya satıyor olsun. A ve B firmaları ayrı ayrı düşünülürse, A firmasında SMM tutarı 150 lira iken, bu tutar B firmasında 200 liradır. Ancak Grup Şirketi mantığı gözönüne alınırsa malın asıl SMM tutarı 150 liradır ve B firmasında hesaplanacak tutar da bu olmalıdır. Konsolidasyon Düzeltilme Fişi aradaki 50 liralık farkın sisteme yansıtılması için kullanılır.)*

Ayrıca aşağıda listesi verilen Muhasebe raporlarında da fiş türü filtrelerinde Düzeltilme Fişi seçilerek listeleme yapılması sağlanabilir.

- Muhasebe Hesap Döviz Toplamları
- Muhasebe Hesap/Masraf Merkezi Dağılımı
- İki Tarih Arası Mizan
- Devirli İki Tarih Arası Mizan
- Hesaplar Arası Hareket Toplamları (Tablo)
- Hesaplar Arası Hareket Toplamları (Döküm)
- Özet Fiş Listesi
- Ayrıntılı Fiş Listesi
- Masraf Merkezi Durum Raporu
- Masraf Merkezi Döviz Toplamları
- Masraf Merkezi/Hesap Dağılımı
- Masraf Merkezi Hareketleri
- Masraf Merkezi Ekstresi

#### Örnek Tablolar

##### Konsolide Bilanço Tablosu

Doküman No : UNITY-17000003  
Tarih : 09.07.2007  
Konu : Mali Konsolidasyon  
Revizyon No :  
Revizyon Tarihi :



# DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY/TIGER2  
Bölüm : Mali Konsolidasyon

BİLANÇO TABLOSU [Bilanço]

Konsolide Bilanço  
Konsolide Bilanço  
(1.7.2007)

02 Temmuz 2007 Pazartesi  
1 2 3 4 5

Sayfa : 1

KARŞILIK (Yarınlar)	DÜZELTME ÖNCESİ (1-P_1,1)		DÜZELTME SONRASI (1-P_1,2)	
	DEĞERİ	GARİ	DEĞERİ	GARİ
DÖNEM VARLIKLARI		9.000,00		9.000,00
A-HAZIR DEĞERLER	90.709,00		90.709,00	
01. Kasa				
02. Alınan Çekler	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
03. Banka	3.409,00	3.409,00	3.409,00	3.409,00
04. Verilen Çekler ve Ödeneç Borçları (?)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
05. Diğer Harek Değerler	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
B-HERKUL KAYITLAR				
01. Hisseler				
02. Dış Kurum Tahvil, Senet ve Borçları				
03. Kamu Kurum Tahvil, Senet ve Borçları				
04. Diğer Herkul Kurumlar				
05. Menkul Kıymetler Değer Dışı (Kıymetli Kağıtlar) (?)				
Sayfa : 1	Tutarlar	900.000,00		

## Konsolide Kar Zarar Tablosu

KAR/ZARAR TABLOSU

Konsolide Kar  
Konsolide Kar  
(1.7.2007)

02 Temmuz 2007 Pazartesi  
1 2 3 4 5

Sayfa : 1

KARŞILIK (Yarınlar)	DÜZELTME ÖNCESİ (1-P_1,1)		DÜZELTME SONRASI (1-P_1,2)	
	DEĞERİ	GARİ	DEĞERİ	GARİ
A- SATIŞ GİREMLERİ		7.255,00		
1. Kurulmuş Satışlar				
2. Kurulmuş Satışlar		3.150,00		
3. Diğer Satışlar		4.105,00		
B- SATIŞ GİREMLERİ (?)				
1. Seçilen Satışlar (?)		348,00		
2. Seçilen Satışlar (?)		123,00		
3. Diğer Satışlar (?)		5.084,00		
C- NET SATIŞLAR				
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (?)				
1. Seçilen Malîyetler (?)				-4.870,00
2. Seçilen Toplam Malîyetler (?)				-3.200,00
3. Seçilen Herkul Malîyetler (?)				-81.130,00
Sayfa : 1	Tutarlar	900.000,00		

Mali Tabloların son kolonu konsolide edilen tutar toplamalarını listeler.

DÜZELTME ÖNCESİ KONSOLİDE

TOPLAM	
	13.442,40
-2.346,20	
-1.564,20	
1.980,00	
-118,00	
-3.778,00	
1.134,00	

Doküman No : UNITY-17000003  
Tarih : 09.07.2007  
Konu : Mali Konsolidasyon  
Revizyon No :  
Revizyon Tarihi :

# DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY/TIGER2  
Bölüm : Mali Konsolidasyon

Düzeltilme Fişi kesildiyse rapor filtrelerinde yer alan Düzeltilmiş Değerler Basımı filtresi Evet olarak belirlenir ve son durumun raporlanması sağlanır.

DÜZELTME ÖNCESİ KONSOLİDE		DÜZELTİLMİŞ DEĞERLER		
TOPLAM		GEÇMİŞ	CARİ	
	13.442,40			13.442,40
-2.346,20			-2.346,20	
-1.564,20			-1.564,20	
1.980,00			1.980,00	
-118,00			-118,00	
-3.778,00			-3.778,00	
1.134,00			1.134,00	
	98.132,00		98.132,00	
98.132,00		98.132,00		

## EXCEL'DE RAPORLAMA

Programda var olan raporların dışında, Excel'de Navigator fonksiyonlarıyla oluşturulmuş Kar/Zarar ve Bilanço Tabloları hazırlanmıştır. Tablolarda, konsolide edilecek bilgilerin girileceği bir ekrana ulaşımı sağlayan **Konsolidasyon Bilgileri** butonu mevcuttur. Tarih aralığı, konsolide edilecek firma numaraları ve düzeltme kayıtlarının listeleneceği firma numarası girilir ve tutarların hesaplanması sağlanır.

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet titled "bilanço.xls" with a menu bar (File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Data, Window, Help) and a toolbar. The spreadsheet displays a balance sheet with columns A through E. A dialog box titled "UserForm1" is open, showing the following fields:

- Başlangıç Tarihi: 01.01.2007
- Bitiş Tarihi: 07.07.2007
- Konsolide Edilecek Firmalar:
  - Firma No1: 1
  - Firma No2: 2
  - Firma No3: (empty)
  - Firma No4: (empty)
  - Firma No5: (empty)
- Düzeltilme Kayıtları Firma No: 1
- Tamam button

The spreadsheet data is as follows:

	A	B	C	D	E
1					
2	İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO TABLOSU		Konsolidasyon Bilgileri		
3					
4		TEST	RUSYA	ANA ORTAKLIK	BAĞLI ORTAKLIK
5	AKTİFLER (VARLIKLAR)				
6	I- DÖNEN VARLIKLAR				
7	A HAZIR DEĞERLER				
8	01. Kasa			0	0
9	02. Alınan Çekler			0	0
10	03. Banka			0	50
11	04. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)			0	0
12	05. Diğer Hazır Değerler			0	-50
13	B MENKUL KIYMETLER				
14	01. Hisse Senetleri			0	0
15	02. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları			0	0
16	03. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları			0	0
17	04. Diğer Menkul Kıymetler			0	0
18	05. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			0	0
19	C TİCARİ ALACAKLAR				
20	01. Alıcılar			0	-1500
21	02. Alacak Senetleri			0	-1500
22	03. Alacak Senetleri Reeskontu (-)			0	0
23	04. Verilen Depozito ve Teminatlar			0	0
24	05. Diğer Ticari Alacaklar			0	0
25	06. Şüpheli Ticari Alacaklar			0	0
26	07. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)			0	0
27	D DİĞER ALACAKLAR			0	0

Doküman No : UNITY-1700003  
Tarih : 09.07.2007  
Konu : Mali Konsolidasyon  
Revizyon No :  
Revizyon Tarihi :

# DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY/TIGER2  
Bölüm : Mali Konsolidasyon

## MALİ KONSOLIDASYONLA İLGİLİ YAPILAN PROGRAM EKLERİ GENEL OLARAK ŞU ŞEKİLDEDİR:

- Sistem İşletmeni'ne Konsolidasyon Kodları tanım ekranı eklendi.
- Malzeme Kartına Konsolidasyon Kodu seçim alanı eklendi.
- Cari Hesap Kartına Konsolidasyon Kodu seçim alanı eklendi.
- Cari Hesap Kartına Grup Firma Numarası seçim alanı eklendi.
- Muhasebe fişlerine (09) Konsolidasyon Düzeltme fişi eklendi.
  - Fişin form tasarımının Enflasyon Düzeltme Fişi form tanımı üzerinden yapılması sağlandı.
- Cari hesap hareketi yaratan fişlere Grup Şirketi hareketi seçim kutusu eklendi.
- Malzeme hareketi yaratan fişlere Grup Şirketi hareketi seçim kutusu eklendi.
- Satış ve Dağıtım modülüne Konsolide Finansal Raporlar eklendi.
- Finans modülüne Konsolide Finansal Raporlar eklendi.
- Muhasebe Modülüne Konsolide Mali Tablolara eklendi.
- Muhasebe Raporları fiş türü filtrelerine Konsolidasyon Düzeltme Fişi eklendi.
- AcCalc fonksiyonundaki ATY (Fiş Türü) filtresine 09 numaralı Konsolidasyon Düzeltme Fişi eklendi.
- AcCalc, InvCalc, CsCalc ve CCalc fonksiyonlarına GRPFTR (Grup Şirketi Hareketi) filtresi eklendi. Filtre değeri "0" iken Grup Şirketi Hareketi işareti olmayan hareketlerin, "1" iken Grup Şirketi Hareketi işareti olan hareketlerin raporlanması sağlandı.
- Konsolidasyon Düzeltme Fişlerinin XML ile aktarılması sağlandı.

## VERİTABANI EKLERİ

Tablo	Kolon	Açıklama
L_CONSCODES		Konsolidasyon Tanımları (1:Firma, 2:Malzeme Kartı, 3:Cari Hesap)
L_CAPIFIRM	CONSCODEREF	Konsolidasyon Tanımı Referansı
LG_FFF_ITEMS	CONSCODEREF	Konsolidasyon Tanımı Referansı
LG_FFF_CLCARD	CONSCODEREF	Konsolidasyon Tanımı Referansı
LG_FFF_DD_INVOICE	GRPFIRMTRANS	Grup Şirketi Hareketi (0:Hayır , 1:Evet)
LG_FFF_DD_CLFLINE	GRPFIRMTRANS	Grup Şirketi Hareketi (0:Hayır , 1:Evet)
LG_FFF_DD_CSROLL	GRPFIRMTRANS	Grup Şirketi Hareketi (0:Hayır , 1:Evet)
LG_FFF_DD_BNFLINE	GRPFIRMTRANS	Grup Şirketi Hareketi (0:Hayır , 1:Evet)
LG_FFF_DD_KSLINES	GRPFIRMTRANS	Grup Şirketi Hareketi (0:Hayır , 1:Evet)
LG_FFF_DD_STFICHE	GRPFIRMTRANS	Grup Şirketi Hareketi (0:Hayır , 1:Evet)

Doküman No : UNITY-17000003  
Tarih : 09.07.2007  
Konu : Mali Konsolidasyon  
Revizyon No :  
Revizyon Tarihi :

11/11