

Kurumsal İzleme Haftalık YP Pozisyon Formu

Form doldurulurken dikkat edilmesi gereken hususlar:

Lütfen bilançodaki pasif değerleri pozitif (+) yönlü giriniz.

Ana Hesaplar alt hesapların toplamından oluşmaktadır. Bu alanlar korumalıdır. Lütfen "korunmalı olmayan" alanlara giriş yapınız

A) ÖN BİLGİLER

Firma Unvanı

Vergi Numarası (VKN)

TL'ye Çevrim için Kullanılacak Döviz Kuru Değeri

USD	EUR
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Formun raporlanma tarihi

B) YABANCI PARA POZİSYONU

	USD (\$)'nin TL karşılığı	EUR (€)'nin TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı	TL
I- AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	0,00	0,00	0,00	0,00
KISA VADELİ VARLIKLAR TOPLAMI	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Kasa				
2. Alınan Çekler				
3. Bankalar				
4. Diğer Hazır Değerler				
5. Menkul Kıymetler				
6. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar				
7. Kısa Vadeli Ortak, İştirak ve Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar				
8. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar				
9. Stoklar				
UZUN VADELİ VARLIKLAR TOPLAMI	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar				
11. Uzun Vadeli Ortak, İştirak ve Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar				
12. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar				
13. Mali Duran Varlıklar				

	USD (\$)'nin TL karşılığı	EUR (€)'nin TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı	TL
II- PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	0,00	0,00	0,00	0,00
KISA VADELİ PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Kısa Vadeli Krediler				
2. Kısa Vadeli Diğer Mali Borçlar				
3. Kısa Vadeli Ticari Borçlar				
4. Kısa Vadeli Ortaklara, İştiraklere ve Bağlı Ortaklıklara Borçlar				
5. Kısa Vadeli Diğer Borçlar				
6. Kısa Vadeli Avanslar				
UZUN VADELİ PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Uzun Vadeli Krediler				
8. Uzun Vadeli Diğer Yabancı Kaynaklar				
9. Uzun Vadeli Ticari Borçlar				
10. Uzun Vadeli Ortaklara, İştiraklere ve Bağlı Ortaklıklara Borçlar				
11. Uzun Vadeli Diğer Borçlar				
12. Uzun Vadeli Avanslar				
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU ("I-II")	0,00	0,00	0,00	0,00

FORM KONTROL DURUMU

Lütfen formu göndermeden önce girilen değerleri kontrol ediniz