

## Конвертация валюты

Прежде чем отражать операции о конвертации валюты, Вам необходимо произвести загрузку курсов данных валют.

Для этого воспользуйтесь инструкцией 1-250-1 «Валюта Обновление курсов валют» на нашем сайте поддержки <https://my.centerv.by> в разделе «Документация».

Доступ на сайт поддержки имеют только клиенты, заключившие договор на абонентское сопровождение (обслуживание).

Для заключения договора позвоните на нашу линию связи:

городской 8 017 227-28-32

Velcom +375 29 652-80-60

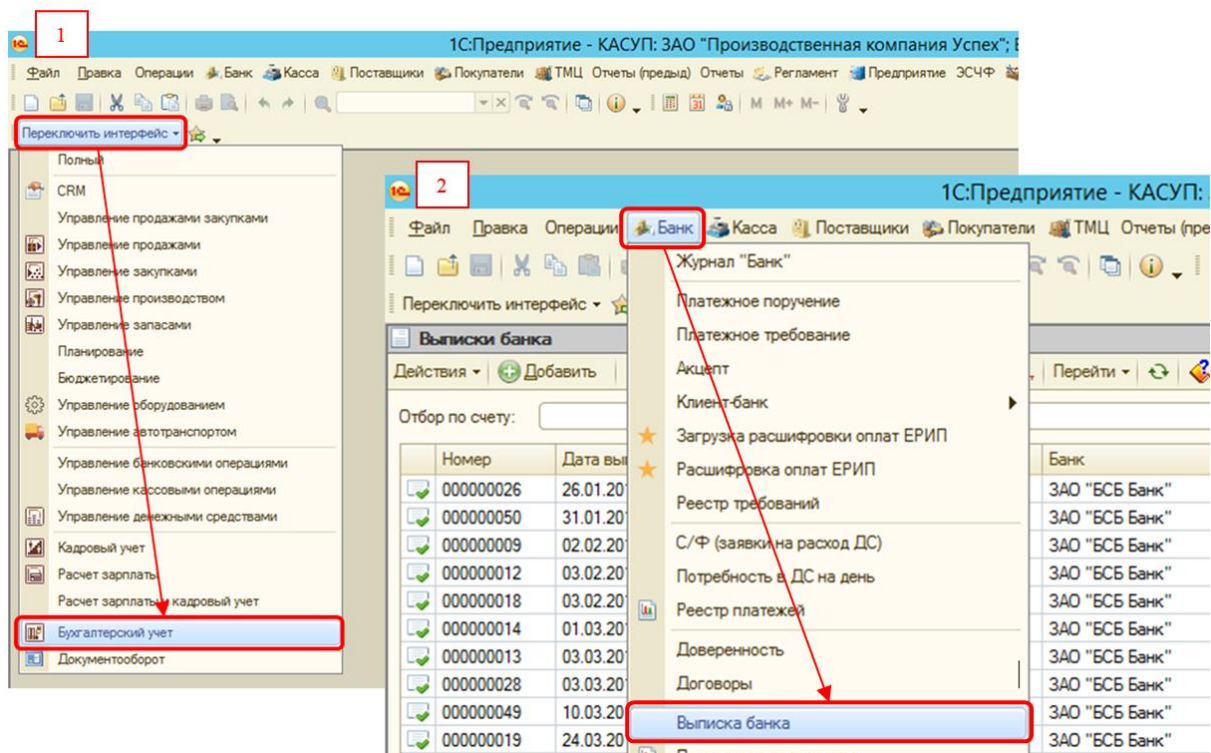
Life;) +375 25 764-12-91


Velcom +375 29 152-80-60

### Конверсия иностранной валюты "день в день"

Организация через обслуживающий банк осуществляет конверсию 2000 евро в доллары США по договорному с банком. На 15 марта 2018 г. иностранная валюта в размере 2000 евро находится на валютном (счет в евро) счете банка. В этот же день банк зачисляет на валютный (счет в долларах США) счет организации 4825,57 евро. Курс Нацбанка на 15 марта 2018 г. составил 1,9589 руб. за 1 долл. США и 2,4241 руб. за 1 евро. Комиссионное вознаграждение банк не берет.

Для отражения данной операции необходимо перейти журнал банковских выписок: интерфейс «Бухгалтерский учёт» -- «Банк» -- «Выписка банка».



Создайте новую выписку по валютному счету в евро: «Журнал Выписка банка» -- «Создать» (кнопка  **Добавить** ).

Заполните колонки:

- Кредит – сумма валюты, которая конвертируется (в нашем случае евро);
- Док. - документ банковской операции;
- Номер – номер документа банковской операции;
- Контрагент – банк, в котором проводится операция конвертации;
- Платательщик - банк, в котором проводится операция конвертации;
- Договор – договор на обслуживание;
- Операция – описание операции;
- Корреспондирующий счет – счет плана счетов;
- Сумма дебет – сумма валюты в которую конвертируем (в нашем случае доллар США);
- Пр. – флаг формировать проводки;
- Валюта конверсии – валюта, в которую конвертируем.

Выписка банка. Проведен.

Действия | Перейти | Документация

Выписка банка

Номер: 000000009 от: 15.03.2018 17:58:37

Счет организации: BY74AKBB36029010100430000000 Валюта: EUR Курс: 2,4241

Упр учет | Бюджет | АдминистраторН

Список документов | Добавить | Подбор | Сервис | Корректное заполнение

N	Дебет +	Кредит -	Док.	Номер	Контрагент	Платательщик	Договор	Операция	Корр. счет	Сумма дебет	Пр.	Валюта конверсии
1		2 000,00	ПП ис...	125	БСБ Банк OAO	БСБ Банк OAO	Договор Б/Н9 от ...	конверт...	52	4 825,57	✓	USD
		2 000,00										

Переоценка:  Нет  Дневная  Месячная

Остатки по счету

	На начало дня	Приход	Расход	На конец дня
EUR	0,00	3 061,80	2 000,00	1 061,80
BYN	0,00	6 330,58	4 848,20	1 482,38

Выписка банка | Печать | OK | Провести | Записать | Закрыть

При проведении документа «Банковская выписка» в бухгалтерском учете данные операции организация отражает следующим образом:

Журнал проводок (бухгалтерский учет)

Счет: | Организация:

Период	Документ	№	Счет Дт	Субконто Дт	Количество Дт	Валюта Дт	Вал. сумма Дт	Счет Кт	Субконто Кт	Количество Кт	Сумма	Содержание
15.03.2018 17:58:37	Выписка банка 000000009 от 15.03.2018 17:58:37	1	90.10	конвертация				57.3			4 848,20	оплата с конвертацией
	3АО "Производственная компания Успех"			Без НДС							2 000,00	оплата с конвертацией
15.03.2018 17:58:37	Выписка банка 000000009 от 15.03.2018 17:58:37	2	52			USD	2 463,41	90.7	конвертация		4 825,57	оплата с конвертацией
	3АО "Производственная компания Успех"											
15.03.2018 17:58:37	Выписка банка 000000009 от 15.03.2018 17:58:37	3	57.3			EUR	2 000,00	52	BY74AKBB36029010100430000000		4 848,20	
	3АО "Производственная компания Успех"										2 000,00	