

# Работа с валютами

SAP Business One

Версия 9.0



# Цели

---



После изучения этой темы вы сможете:

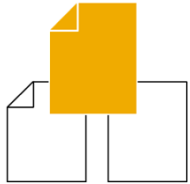
- Определять валюты в процессе внедрения продукта
- Пояснять влияние того или иного способа определения валюты на процесс финансового учета в компании.
- Приводить примеры использования валют в SAP Business One

Внимание!

Решения касательно определения валют всегда следует принимать совместно с бухгалтером клиента.

## Практический пример

---



Вы обсуждаете задание валют с бухгалтером Марией:

- Мария говорит, что большинство заказчиков ее компании являются резидентами,
- однако некоторые заказчики и поставщики находятся в другой стране.

# Содержание

---

- **Валюты на уровне компании**
  - Национальная и системная валюты
  - Валюты счета
  - Валюты в прайс-листе
- **Проводка курсовых разниц**
  - Курсовые разницы
  - Разницы пересчета

## Вопрос для размышления



Компания OEC Computers находится в Великобритании, а некоторые ее клиенты находятся в США.

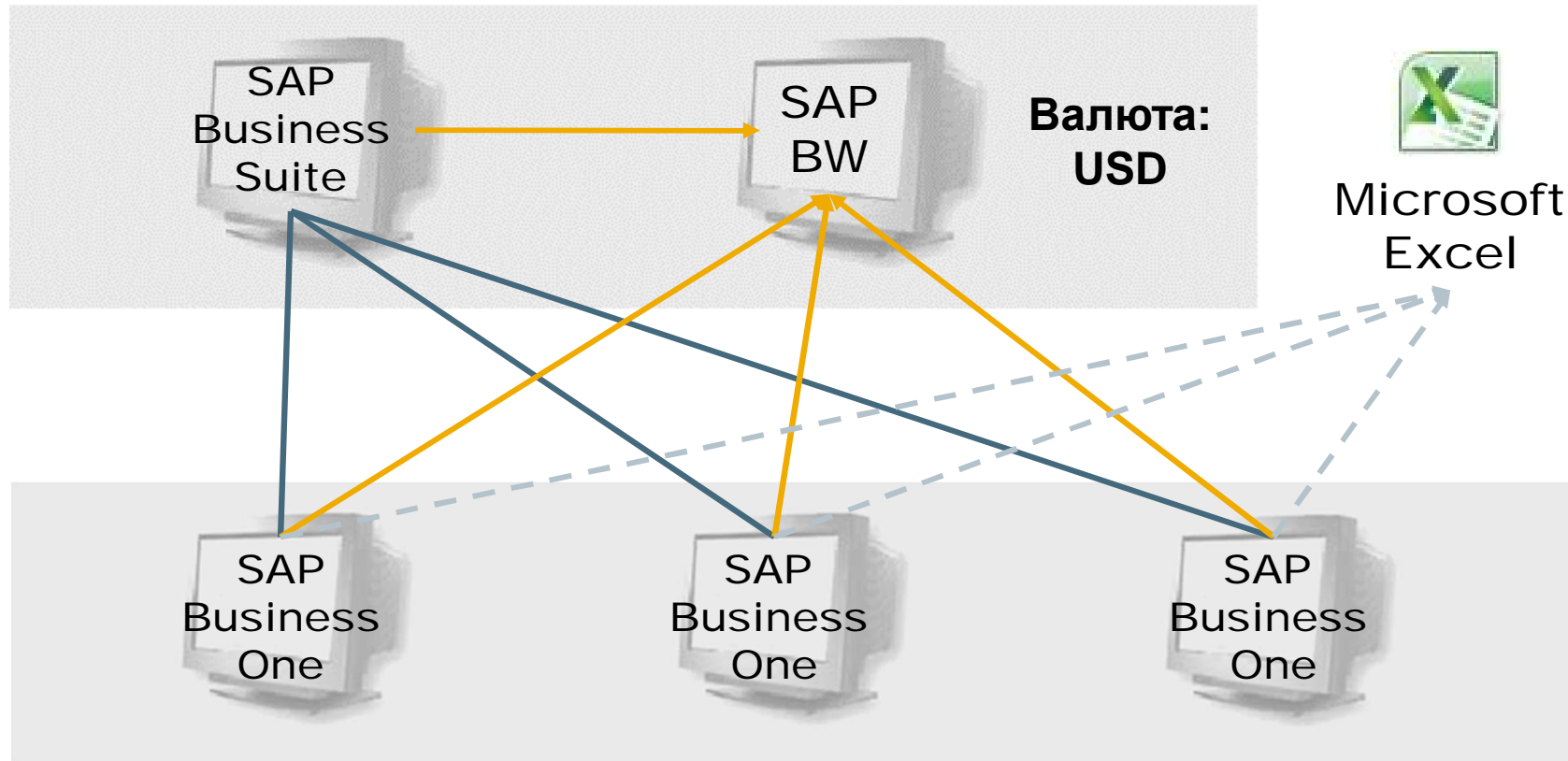
- Как компания может определить цену для иностранных клиентов?
- В какой валюте будет записана итоговая сумма продажи?
- Какая валюта будет использована в автоматической бухгалтерской операции, созданной документом продажи?

## Ответ



- В столбце дополнительной валюты в прайс-листе компания введет цены в долларах США.
- Валютой документа продажи будет являться доллар США.
- В автоматических проводках операций система преобразует итоговую сумму счета в иностранной валюте в сумму в национальной валюте и выполняет проводку обоих значений параллельно.

# Уровень компании – национальная и системная валюта



**Национальная валюта: EUR**  
**Системная валюта: USD**

**Национальная валюта: USD**  
**Системная валюта: USD**

**Национальная валюта: JPY**  
**Системная валюта: USD**

# Уровень компании – национальная и системная валюта

---



**Национальная  
валюта: GBP**

**Системная  
валюта: GBP**



# Валюты счета

	<b>Валюты для ввода бухгалтерских операций</b>	<b>Валюты сальдо счета</b>
<b>Валюта счета</b> = Национальная валюта	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Национальная валюта</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Национальная валюта</li> <li>■ Системная валюта</li> </ul>
<b>Валюта счета</b> = Заданная иностранная валюта	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Национальная валюта</li> <li>■ Заданная иностранная валюта</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Национальная валюта</li> <li>■ Системная валюта</li> <li>■ Заданная иностранная валюта</li> </ul>
<b>Валюта счета</b> = <i>Все валюты</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Национальная валюта</li> <li>■ Любая иностранная валюта</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Национальная валюта</li> <li>■ Системная валюта</li> </ul>

## Валюты счета

	Валюты для <b>ввода</b> бухгалтерских операций	Валюты <b>сальдо</b> счета
<b>Валюта счета</b> = Национальная валюта	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Национальная валюта</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Национальная валюта</li> <li>■ Системная валюта</li> </ul>
<b>Валюта счета</b> = Заданная иностранная валюта	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Национальная валюта</li> <li>■ Заданная иностранная валюта</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Национальная валюта</li> <li>■ Системная валюта</li> <li>■ Заданная иностранная валюта</li> </ul>
<b>Валюта счета</b> = <i>Все валюты</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Национальная валюта</li> <li>■ Любая иностранная валюта</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Национальная валюта</li> <li>■ Системная валюта</li> </ul>

## Валюты счета

	Валюты для <b>ввода</b> бухгалтерских операций	Валюты <b>сальдо</b> <b>счета</b>
<b>Валюта счета</b> = Национальная валюта	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Национальная валюта</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Национальная валюта</li> <li>■ Системная валюта</li> </ul>
<b>Валюта счета</b> = Заданная иностранная валюта	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Национальная валюта</li> <li>■ Заданная иностранная валюта</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Национальная валюта</li> <li>■ Системная валюта</li> <li>■ Заданная иностранная валюта</li> </ul>
<b>Валюта счета</b> = <b>Все валюты</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Национальная валюта</li> <li>■ Любая иностранная валюта</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Национальная валюта</li> <li>■ Системная валюта</li> </ul>

## Валюты счета

	Валюты для <b>ввода</b> бухгалтерских операций	Валюты <b>сальдо</b> <b>счета</b>
<b>Валюта счета</b> = Национальная валюта	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Национальная валюта</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Национальная валюта</li> <li>■ Системная валюта</li> </ul>
<b>Валюта счета</b> = Заданная иностранная валюта	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Национальная валюта</li> <li>■ Заданная иностранная валюта</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Национальная валюта</li> <li>■ Системная валюта</li> <li>■ Заданная иностранная валюта</li> </ul>
<b>Валюта счета</b> = <b>Все валюты</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Национальная валюта</li> <li>■ Любая иностранная валюта</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Национальная валюта</li> <li>■ Системная валюта</li> </ul>

# Валюты в прайс-листе

**Продажа**

Заказчик: С40000  
 Название: Крафт-М  
 Контактное лицо: Андрей Купрянов  
 № документа БП: [ ]  
 Валюта бизнес-партн: USD 40,0000

№: Первич. 72  
 Статус: Открыто  
 Дата регистрации: 21.05.14  
 Дата исполнения: 20.06.14  
 Дата документа: 21.05.14

Содержание | Логистика | Финансы | Приложения

#	Номер товара	Количество	Цена за единицу	Скидка, %	Код налога	Цена вкл. налог	Всего (д...
1	A00001	1	300,00 USD	0,0000	ИЗ	354,00 USD	300,00 USD
2				0,0000	И4		

Итого без скидки: 300,00 USD  
 Скидка: %  
 Общая предоплата: [ ]  
 Дополнительные рас: [ ]  
**Всего: 354,00 USD**  
 Осталось к оплате: 354,00 USD

Менеджер продаж: Тимофей Стенин  
 Ответственный: [ ]

Примечания: [ ]

Добавить | Отменить | Скопировать из | Скопировать в

**Базовый**


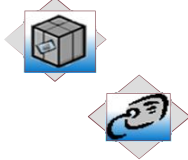
Поиск: [ ]  Цена вкл. на

#	Код товара	Наименование	Первичная валюта		Дополнительная валюта 1	
			Базовая цена	Цена за единицу	Базовая цена	Цена за един...
4	A00001	Принтер IMM 1420	12'000,00 руб	12'000,00 руб	300,00 USD	300,00 USD
5	A00002	Принтер IMM 1111	6'000,00 руб	6'000,00 руб		
6	A00003	Принтер IMM 1186	9'000,00 руб	9'000,00 руб		
7	A00004	Цветной принтер IMM 54	15'000,00 руб	15'000,00 руб		

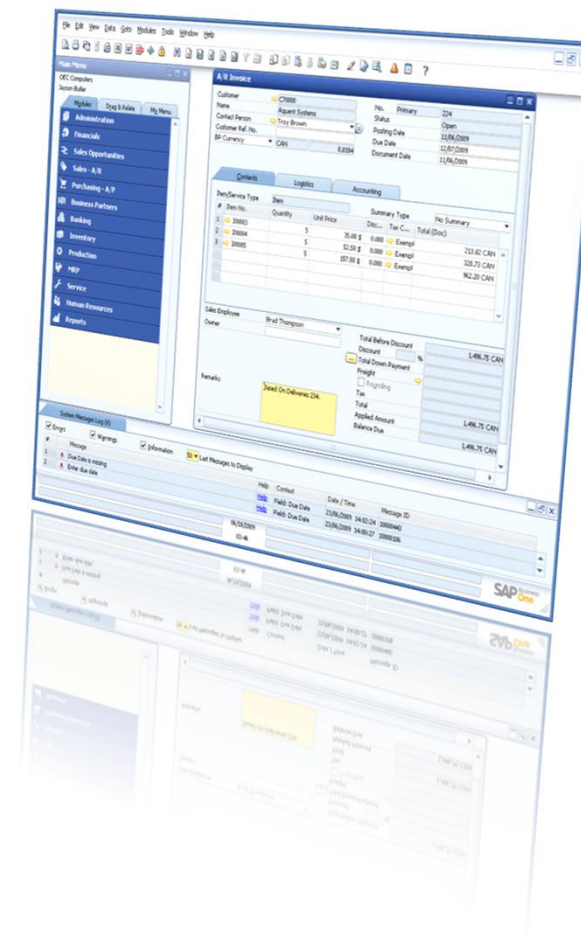
  

№	Счет ГК/код...	Наименование сч...	Счет БП	Дебет (ИВ)	Кредит (ИВ)	Дебет	Кредит
1	S40000	Крафт-М	620101	354,00 USD		14'160,00 руб	
2	680301	НДС - 18%	680301		54,00 USD		2'160,00 руб
3	900101	Выручка от реализац	900101		354,00 USD		14'160,00 руб
4	100101	Сырье и материалы	100101		276,66 USD		11'066,24 руб
5	900201	Себестоимость гото	900201	276,66 USD		11'066,24 руб	
6	900301	НДС - 18%	900301	54,00 USD		2'160,00 руб	

# Валюты в прайс-листе

	<p><b>Прайс-лист</b></p>	<p>Задать <b>цену за единицу</b> можно в любой <b>иностранной валюте</b>, определенной в окне <b>Настройка валют</b>.</p>
	<p><b>Документы</b></p>	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  <p>Цена за единицу в иностранной валюте USD</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Валютный курс</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Итоговое значение строки</p> </div> </div> <div style="margin-top: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p>Дата регистрации: xx/yy/yyyy</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Итоговое значение документа</p> </div> </div> <div style="position: absolute; right: 0; top: 50%; transform: translateY(-50%); font-size: 2em;">}</div> <div style="position: absolute; right: 0; top: 50%; transform: translateY(-50%); text-align: center;"> <p>Валюта БП Национальная Британский фунт стерлингов</p> </div>

# Демонстрация – работа с валютами в документах



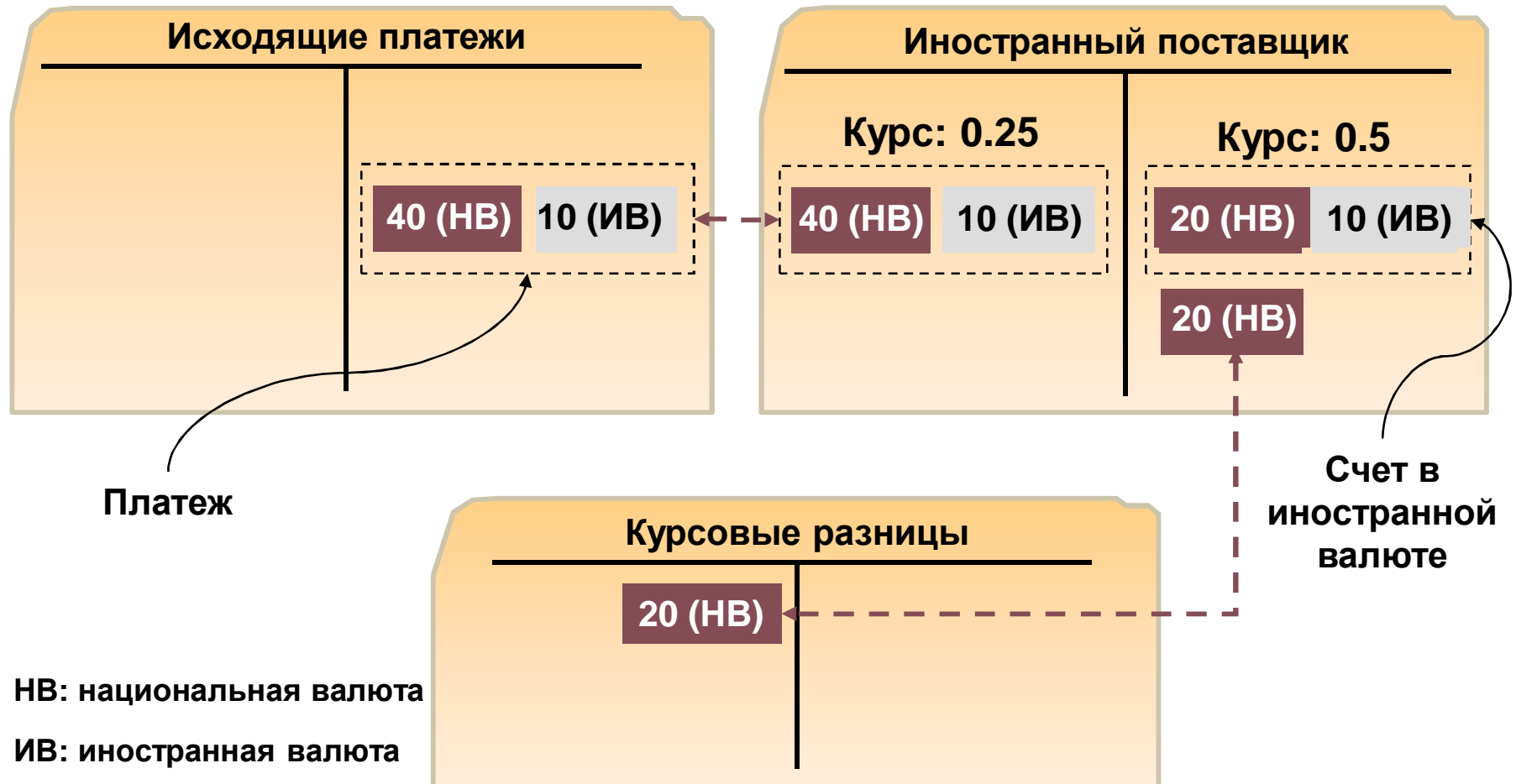
# Содержание

---

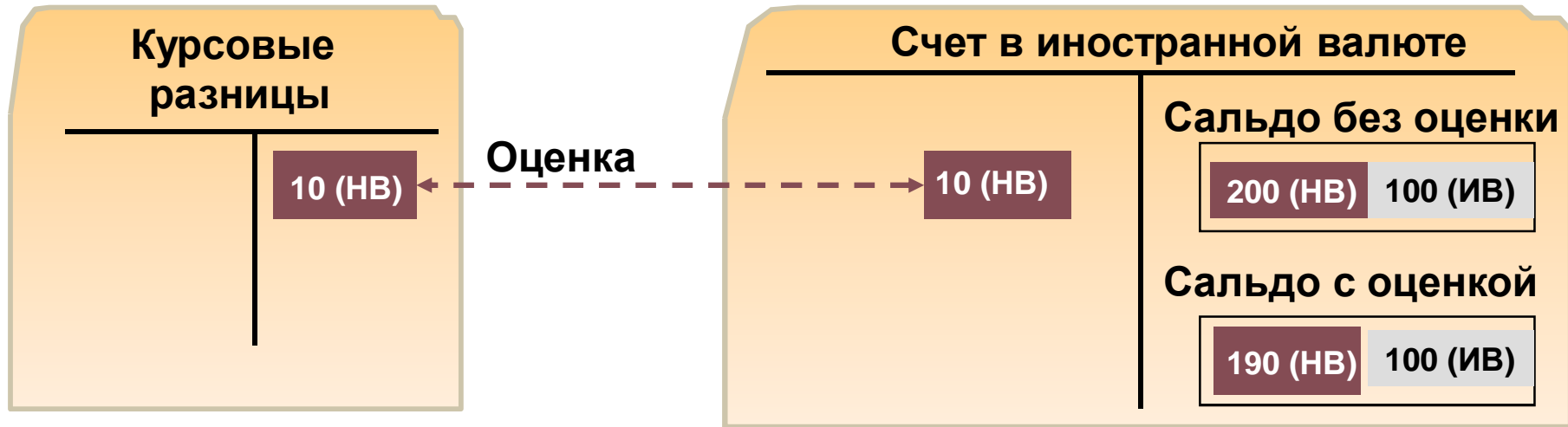
- **Валюты на уровне компании**
  - Национальная и системная валюты
  - Валюты счета
    - Валюты в прайс-листе
- **Курсовые разницы**
  - Курсовые разницы
  - Разницы пересчета



# Проводка курсовых разниц

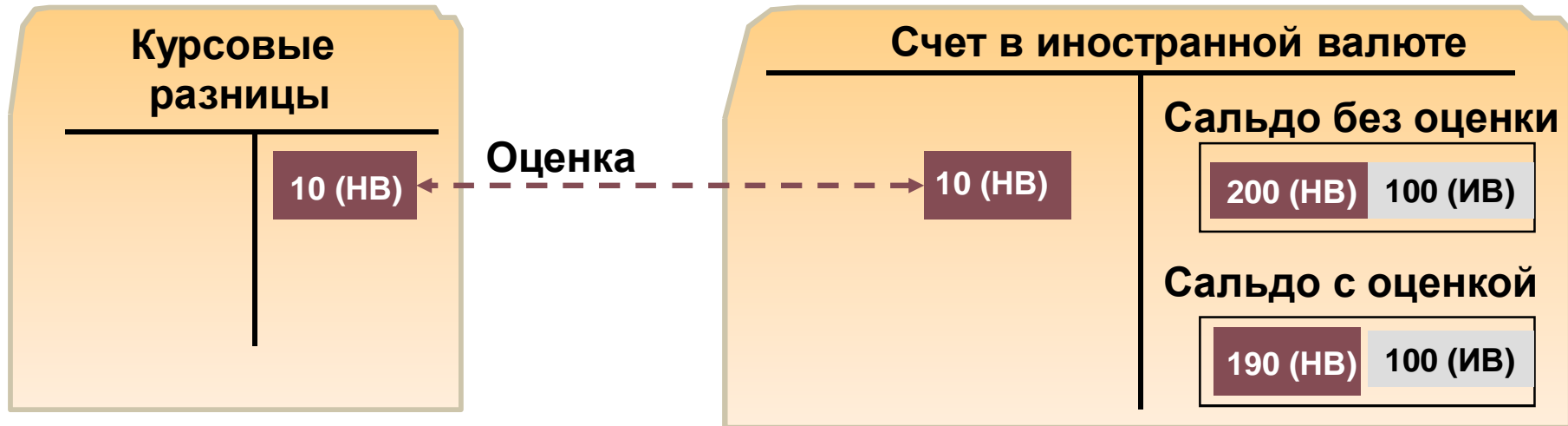


# Курсовые разницы, разницы пересчета при закрытии периода



НВ – национальная валюта, ИВ – иностранная валюта

# Курсовые разницы, разницы пересчета при закрытии периода



НВ – национальная валюта, ИВ – иностранная валюта



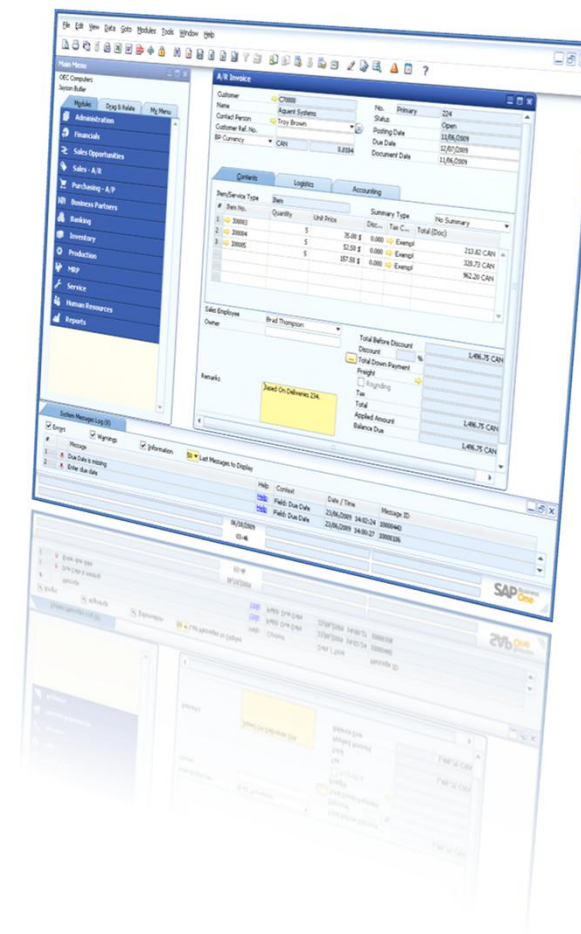
Отклонение предложения

или

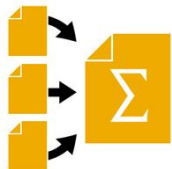


Принятие и проводка предложения

# Демонстрация – проводка курсовых разниц



# Заключение



## Ключевые аспекты:

SAP Business One может вести бухгалтерский учет параллельно в двух валютах:

- Национальная валюта – это валюта, которую компания по закону обязана использовать в своей бухгалтерии.
- Системная валюта, использование которой целесообразно в особенности для филиалов международных корпораций.

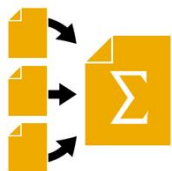
С помощью системной валюты в системе автоматически выполняются следующие действия:

- Расчет всех проводок в национальной валюте.
- Управление сальдо дополнительных счетов в системной валюте в реальном времени.

Все основные записи бизнес-партнеров и все основные счета должны включать в себя следующие компоненты:

- Определение **валюты счета**:
  - Национальная валюта
  - Заданная иностранная валюта
  - Все валюты

# Заключение



Существует возможность определения цены товара в каждом прайс-листе в трех различных валютах:

- Первичной валюте и двух дополнительных валютах.

При выборе иностранного клиента в документе продажи:

- Валюта документа автоматически определяется как валюта БП.
- Цена за единицу товара берется из соответствующей дополнительной валюты, если она определена.
- В автоматических проводках операций система преобразует итоговую сумму счета в иностранной валюте в сумму в национальной валюте и выполняет проводку обоих значений параллельно.

При оплате счета в иностранных валютах:

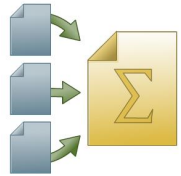
- В иностранной валюте сумма счета и сумма платежа совпадают.
- При пересчете в национальную валюту из-за колебаний курса могут возникать курсовые разницы.
- Курсовые разницы автоматически проводятся на счет курсовых разниц.

Опция *Курсовые разницы* позволяет автоматически выравнять:

- Разницу между сальдо счета в иностранной валюте и сальдо счета в национальной валюте.

**Спасибо!**

---



**Изучение раздела, посвященного валютным  
процессам, завершено  
Спасибо за внимание.**