

KAP DUYURU

Tarih: 22.01.2010

Konu: Excelden Değer Aktarım

Sayın İlgili,

Uygulamada sistemde bulunan excelden ilgili tabloya değer aktarma fonksiyonunun etkin bir şekilde kullanılmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle excelden değer aktarma fonksiyonunun kullanımı ile aktarım sırasında dikkat edilecek hususlar aşağıda tekrar açıklanmaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

İMKB KAP İşletim Müdürlüğü

KAP SİSTEMİNDE EXCEL'DEN DEĞER AKTARMA

Şirketinizce oluşturulan excelde hazırlanmış olan finansal tabloların (orijinal dosya) BIY programındaki finansal tablo şablonuna doğrudan aktarımı mümkün değildir. Şirketinizce oluşturulan finansal tabloların BIY'e aktarımın gerçekleştirilebilmesi için yapılması gereken işlemler aşağıda 3 adımda açıklanmaktadır.

Yapılacak işlemler:

1. Adım: Ara bir excel tablosunun oluşturulması: Öncelikle, BIY programı kullanılarak ara bir excel dosyası oluşturulmalı, gereken giriş veya kopyalamalar bu dosyaya yapılmalıdır. Her bir finansal tablo unsuru için (bilanço, gelir tablosu,... vs) ayrı ayrı ara excel dosyalarının oluşturulması gerekir. Ara dosyaların oluşturulması için izlenmesi gereken adımlar aşağıya çıkarılmıştır.

a) Aktarım yapılacak BIY tablosunda gerekiyorsa satır ekleme işlemleri ile tablodaki seçimlik alanlarda/hücrelerde (TL/Bin TL, konsolide/konsolide olmayan vb.) uygun seçimleri yapılır.

b) Tablo bilgileri ekranındayken (Giriş yapılması gereken tablonun açık olduğu ekran) Menü ⇒ Bildirim İşlemleri menüsünden ⇒ Excel'e Kaydet seçeneğini seçilir.

c) Dosyaya kaydet ekranında kaydedilecek dosyanın ismi ve kaydedileceği dizin girilir ve dosya tipi "Excel dosyaları (*.xls)" seçilerek <Kaydet> veya <Save> tuşuna basılır.

d) İşlemin tamamlandığına dair mesaj görüntülenir.

2. Adım: Ara excel tablonun doldurulması ve ilk iki satırın silinmesi: BIY programı kullanılarak oluşturulan ara excel dosyada yer alan tablo orijinal dosyadan kopyalama yapılarak doldurulur ve üstteki başlığın da bulunduğu ilk iki satır silinerek kaydedilir.

3. Adım: Ara excel tablonun BIY tablosuna aktarımı: BIY programında aktarım yapılmak istenen tablo açık iken 'Bildirim İşlemleri ⇒ Excel'den Değer Aktar' seçeneği kullanılarak gelen "Dosya Aç" penceresinden ilgili excel dosyası seçilir ve "Open" tuşuna basılarak BIY tablosuna aktarım gerçekleştirilir. Söz konusu işlemler sırasında '.... Dosyası Yüklendi' ve "Excel'den yükleme işlemi tamamlandı" uyarıları ekranda görünür.

KAP SİSTEMİNDE EXCEL'DEN DEĞER AKTARIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Şirketinizce oluşturulan excelde hazırlanmış olan finansal tabloların (orijinal dosya) BIY programındaki finansal tablo şablonuna 3 adımda gerçekleştirilecek aktarım işleminde dikkate edilmesi gerekli hususlar şöyledir.

- 1) **Oluşturulan ara excel dosyadaki tablo ile aktarılacak BIY tablosu arasında satır sayısı farkı olmaması:** Oluşturulan ara excel dosyadaki tablo ile aktarılacak BIY tablosu arasında satır sayısı açısından fark olmamalıdır. Bu nedenle BIY'den aktarılarak oluşturulan ara excel tablosuna, aktarımdan sonra satır ekleme / çıkarma (üstteki başlığın da bulunduğu ilk iki satırın silinmesi dışında) yapılmamalıdır. Aksi takdirde aktarım gerçekleştirilemeyecektir.
- 2) **BIY'den excel'e aktarılarak oluşturulan ara tablonun satır sayısında değişiklik yapılmaması:** BIY'den excel'e aktarılarak oluşturulan ara tablo başka bir excel dosyasından (orijinal dosyadan) kopyalama yapılarak doldurulacaksa, iki dosya arasında satır sayısı açısından fark bulunması durumunda, kopyalamanın yapılabilmesini teminen kopyalama kaynağı orijinal excel tablosunun, satır sayısı açısından BIY'den excel'e aktarılarak oluşturulan ara tablo ile uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. BIY'den excel'e aktarılarak oluşturulan ara tabloda satır sayısı açısından değişiklik yapılması durumunda aktarım gerçekleştirilemeyecektir.
- 3) **Sütun başlıklarının farklı olmaması:** Söz konusu kopyalama işlemi sırasında, kopyalama kaynağı orijinal excel tablosundaki sütun başlıkları sıralamasının, ara excel tablosundaki sütun başlıklarının sıralaması ile uyumlu olmasına da dikkat edilmelidir. Aksi halde aktarım hatalı gerçekleşecektir.
- 4) **Ara excel dosyada bulunan alanlara hücre biçim özelliklerinin aktarılmaması:** Orijinal dosyadan ara excel dosyasına kopyalama işlemi sırasında, kopyala (copy) ⇒ özel yapıştır (paste special) ⇒ sadece değerler (values) seçeneği kullanılması ve doldurulan ara excel tabloda hücre biçim (format cells) ayarlarında koyu, eğik, altı çizili gibi değişiklikler yapılmaması gerekmektedir.
- 5) **Ara excel dosyada ondalıklı sayı bulunmaması:** Ara excel tablosunda yeralan tüm sayıların tam sayı olmasına dikkat edilmeli, gerekiyorsa ondalıklı sayılar tam sayıya çevrilmelidir. BIY şablonundaki tabloda ondalıklı sayı olarak ifade edilmesi gereken hücrelere (ör: hisse başına kar) ise aktarım gerçekleştirildikten sonra elle giriş yapılması gerekir.
- 6) **Ara excel tablosu rakamları ile BIY şablonu rakamları işaretlerinin (+/-) uyumsuz olmaması:** Finans kesimi finansal tablolarında, ilgili düzenlemelerde yeralan formatlara göre formüller bulunmaktadır. Bu formüllere göre sonuç kalemlerinin doğru hesaplanabilmesi alt kalemlere giriş yapılan tutarların işaretlerinin (+/-) doğru girilmesi ile mümkündür. Bu nedenle aktarımı yapılacak ara excel dosyasında yeralan kalemlerin işaretlerinin (+/-) BIY şablonu ile uyumlu olması gerekir. Aksi takdirde BIY'de yeralan ana kalemler yanlış hesaplanacaktır.