

11. 為替予約明細照会

1 概要

為替予約の残高明細や締結明細、および時価評価明細を照会することができます。

.....

残高明細照会

為替予約の残高明細を照会することができます。
選択した明細の履行情報を照会することもできます。
>>>> P.132 参照

.....

締結明細照会

為替予約の締結明細を照会することができます。
選択した明細の履行情報を照会することもできます。
操作手順については「残高明細照会」と同様ですので、そちらをご参照ください。>>>> P.132 参照

.....

時価評価明細照会

為替予約の時価評価額明細を照会することができます。
>>>> P.135 参照

.....

2

操作手順

2.1 為替予約残高明細照会

2.1.1 メニューを表示して、[為替予約] > [為替予約明細] > [残高明細照会] を選択します。

2.1.2 検索条件を入力して、[絞り込み] を押します。

1 検索条件を入力して 絞り込み
ボタンを押す

メモ

- 受渡日（特定期間渡し取引の場合は、受渡終了日）が1年前までの残高明細が照会できます。
- 為替予約残高明細は、最大1,000件まで表示されます。

2.1.3 検索結果の為替予約残高明細が表示されます。

為替予約 残高明細照会 GBAL05101

残高明細は以下の通りです。
履行明細を確認する場合には、対象の明細の「照会」ボタンを押してください。

検索

照会結果

最終更新日時：2022/03/18 12:00:56

並び順： 受渡終了日 ▼ 昇順 ▼ 表示件数： 50件 ▼ 再表示

全99件 (1~10件を表示中)

10ページ前 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ 10ページ次

締結日	予約番号 お客様 整理番号	お客様の売り残高	お客様の買い残高	予約相場	受渡開始日 受渡終了日	当初予約締結金額	履行 明細
2022/03/04	EC-999-000001 ABC1234	USD 10,000.00	JPY 950,000	95.00 (円)	2022/03/11 2022/03/18	USD 30,000.00	照会
2022/03/04	EC-999-000002 ABC1234	EUR 10,000.00	JPY 950,000	95.00	2022/03/11 2022/03/18	EUR 30,000.00	照会
2022/03/04	EC-999-000003 ABC1234	JPY 10,000.00	USD 950,000	95.00	2022/03/11 2022/03/18	USD 30,000.00	照会
2022/03/04	EC-999-000004 ABC1234	JPY 10,000.00	USD 950,000	95.00	2022/03/11 2022/03/18	USD 30,000.00	照会
2022/03/04	EC-999-000005 ABC1234	JPY 10,000.00	EUR 950,000	95.00	2022/03/11 2022/03/18	EUR 30,000.00	照会
2022/03/04	EC-999-000006 ABC1234	JPY 10,000.00	EUR 950,000	95.00	2022/03/11 2022/03/18	EUR 30,000.00	照会
2022/03/04	EC-999-000007 ABC1234	USD 10,000.00	JPY 950,000	95.00 (円)	2022/03/11 2022/03/18	USD 30,000.00	照会

10ページ前 前ページ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 次ページ 10ページ次

一括印刷 残高明細ファイル取得

メモ

▶ 履行明細欄の「照会」ボタンを押すことで該当明細の履行情報を照会することができます。▶▶▶▶ P.134 参照

2.2 履行明細照会

2.2.1 選択した明細の履行情報が表示されます。

為替予約 履行明細照会 [残高明細] GBAL05102

履行明細は以下の通りです。

残高情報

締結日	2022/03/04
予約番号	EC-999-000007
お客様管理番号	ABC1234
お客様の売り残高	THB 100,000.00
お客様の買い残高	JPY 300,000
予約相違	300.00(※)
受渡開始日	2022/03/11
受渡終了日	2022/03/18
当初予約締結金額	THB 300,000.00

履行明細

取引日	取引区分	取引金額	関連取引区分	関連取引銀行照会番号	関連取引先照会番号
2022/03/11	実行	THB 100,000.00	振込向送金入金	1234567890123	1234567890123
2022/03/13	実行	THB 100,000.00	輸入手形買取	1234567890123	1234567890123
2022/03/17	バランスキャンセル	THB 100,000.00	外貨預金解約	1234567890123	1234567890123
2022/03/17	バランスキャンセル取消	THB 100,000.00	外貨預金解約取消	1234567890123	1234567890123

← 戻る

印刷
履行明細ファイル取得

2.3 為替予約時価評価明細照会

2.3.1 メニューを表示して、[為替予約] > [為替予約明細] > [時価評価明細照会] を選択します。

2.3.2 検索条件を入力して、[絞り込み] を押します。

1 基準月 を選択する

2 絞り込み ボタンを押す

メモ

- 基準月が 1 年前までの時価評価明細が照会できます。
- 為替予約時価評価明細は、最大 1,000 件まで表示されます。

2.3.3 検索結果の為替予約時価評価明細が表示されます。

種別日 予約番号	売買	外貨強弱	予約 相場	円貨強弱	評価 相場	時価評価額 (円)	差益額 (円)	受渡開始日 受渡終了日
2022/02/20 EC-999-000001	お客様の 買い	USD	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	50,000
2022/02/20 EC-999-000002	お客様の 売り	USD	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	50,000
2022/02/20 EC-999-000003	お客様の 売り	EUR	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	50,000
2022/02/20 EC-999-000004	お客様の 買い	EUR	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	-50,000
2022/02/20 EC-999-000005	お客様の 買い	EUR	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	-50,000
2022/02/20 EC-999-000006	クロス	EUR	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	-50,000
2022/02/20 EC-999-000009	クロス の 売り	USD	10,000.00			90.00	900,000	
2022/02/20 EC-999-000010	クロス の 買い	USD	20,000.00			95.00	950,000	
2022/02/20 EC-999-000011	お客様の 買い	THB	100,000.00	300.00 (※)	300,000	295.00 (※)	295,000	-5,000