

日结汇总报表

生成时间: 2025-07-26 18:14:04

日结编号: 163 | 网点: A005 TEST

交易统计

交易总数	16 笔
买入交易	5 笔
卖出交易	3 笔

收入汇总

币种	币种名称	买入总额	卖出总额	收入	点差收入
BHD	巴林第纳尔	120.00	0.00	-7,821.60	0.00
CNY	人民币	100.00	0.00	-1,000.00	0.00

余额汇总

币种	币种名称	期初余额	实际余额	理论余额
CNY	人民币	0.00	0.00	100.00
USD	美元	500.00	500.00	500.00
JPY	日元	40,000.00	0.00	40,000.00
CHF	瑞士法郎	0.00	0.00	0.00
HKD	港币	0.00	0.00	0.00
CAD	加元	0.00	0.00	0.00
AUD	澳元	0.00	0.00	0.00
DKK	丹麦克朗	0.00	0.00	0.00
BND	文莱元	0.00	0.00	0.00
BHD	巴林第纳尔	0.00	100.00	120.00

交款汇总

币种	币种名称	交款金额	剩余余额
THB	泰铢	178.40	1,000.00
CNY	人民币	100.00	0.00
JPY	日元	40,000.00	0.00

BHD	巴林第纳尔	20.00	100.00
-----	-------	-------	--------

4. 签名确认

制表人 _____ 审核人 _____ 日期 _____

说明：本报表反映当日外币兑换业务收入及库存情况，请相关人员核实确认。