

# 日结汇总报表

生成时间：2025-07-25 16:46:46  
日结编号：153 | 网点：A005 TEST

## 交易统计

交易总数	43 笔
买入交易	1 笔
卖出交易	13 笔

## 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	1,000.00	1,088.82
USD	美元	500.00	400.00	409.07
CHF	瑞士法郎	123.00	0.00	125.00
CAD	加元	100.00	0.00	135.00
AUD	澳元	11.00	0.00	122.00
BND	文莱元	223.00	0.00	249.00
BHD	巴林第纳尔	17.00	0.00	35.00

## 交款汇总

币种	币种名称	交款金额	剩余余额
THB	泰铢	614.00	7,000.00
CNY	人民币	88.82	1,000.00
USD	美元	9.07	400.00
AUD	澳元	122.00	0.00
JPY	日元	125.00	0.00
BHD	巴林第纳尔	35.00	0.00
BND	文莱元	249.00	0.00
CAD	加元	135.00	0.00
CHF	瑞士法郎	125.00	0.00
DKK	丹麦克朗	105.00	0.00

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。