

日结收入及库存统计报表

日结时间范围：2025-07-26 09:52:38 - 2025-07-31 14:47:28

日结编号：218. 网点：A005 TEST

生成时间：2025年07月31日 14:52:48

1. 外币收入统计

币种	买入量	卖出量	冲正量	净收入	点差收入
BHD	120.00	0.00	0.00	-7,821.60	0.00
CNY	100.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
HKD	10,000.00	10,029.81	+33.00	+7,285.40	7,300.00
合计	-	-	-	-1,536.20	7,300.00

2. 外币库存统计

币种	期初余额	变动金额	期末余额	状态
CNY	0.00	+100.00	100.00	库存不足
USD	500.00	0.00	500.00	库存不足
JPY	40,000.00	0.00	40,000.00	正常
HKD	0.00	+3.19	3.19	库存不足
THB	10,000.00	+98,463.40	108,463.40	正常
BHD	0.00	+120.00	120.00	库存不足

3. 本币库存统计 (THB)

项目	金额
期初余额	10,000.00
收入金额	+146,526.64
支出金额	-47,637.60
冲正金额	-151.14
期末余额	108,737.90

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。