

指令序号	4000016126	指令状态	待复核
交易类型	汇出汇款	转账类型	行外转账
提交人	HONGWEN SINGAPORE PTE.LTD.	提交时间	2020-12-14 15:18:13
付款单位	HONGWEN SINGAPORE PTE.LTD.	付款账号	NRA5650 4142 0105 0000 0072
收款单位	MARK LANE MEDICAL AND EQUIPMENT TRADING HK LIMITED	收款账号	NRA1001 0159 0914 8001 134
收款开户行	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA,(SHANGHAI MUNICIPAL BRANCH)	交易币种	美元(USD)
交易金额	620,844.00	大写金额	陆拾贰万零捌佰肆拾肆圆整
备注	贷款	指令渠道	企业网银

مشتری گرامی
 چنانچه طرف مدت ا هفته از دریافت رسید
 نسبت به اخذ تأییدیه وصول حواله توسط دبیران
 اقدام نکرده . موضوع مشکور به منزلت وصول وجه
 حواله توسط دبیران بوده و هرگونه مسئولیت و
 تبعات آنرا از سرافقن از ابران سلب می نماید.

+138044.81	1,070,168.44	NRA56567142010500001432	建和泰（香港）国际有限公司	浙江稠州商业银行股	2020-09-25
+488799.00	932,123.63	94010078801300005416	SHANGHAI LINLI INTERNATIONAL TR	SHANGHAI PUDON	2020-09-25
-2330148.30	443,324.63	NRA057990	INVO LIMITED	CHINA MINSHENG	2020-09-25
-2670148.30	2,773,472.93	NRA057990	INVO LIMITED	CHINA MINSHENG	2020-09-25
-1746508.17	5,443,621.23	NRA36511488000083688	CHEMV LIMITED	CHINA EVERBRIGH	2020-09-24
+283103.37	7,190,129.40	NRA0506280000001060	邦科环球有限公司	BANK OF NANJING	2020-09-24
+172556.01	6,907,026.03	NRA56567142010500001432	建和泰（香港）国际有限公司	浙江稠州商业银行股	2020-09-24
+427432.50	6,734,470.02	4560000011420100017858	香港赫普利克国际贸易有限公司	CHINA ZHESHANG	2020-09-23
-4994192.00	6,307,037.52	NRA56504382010500000089	LONGYAO SINGAPORE PTE.LTD.	浙江稠州商业银行股	2020-09-23
+5999979.50	11,301,229.52	3659029985	LONGYAO SINGAPORE PTE LTD	UNITED OVERSEA	2020-09-22
+2857000.00	5,301,250.02	NRA851210011423700170	尚臻有限公司	EVERGROWING B	2020-09-22
+394969.41	2,444,250.02	NRA0506280000001060	邦科环球有限公司	BANK OF NANJING	2020-09-22
+2022990.00	2,049,280.61	NRA851210011423700170	尚臻有限公司	EVERGROWING B	2020-09-22
-16208667.00	26,290.61	NRA56504382010500000089	LONGYAO SINGAPORE PTE.LTD.	浙江稠州商业银行股	2020-09-22
+5999980.00	16,234,957.61	3659029985	LONGYAO SINGAPORE PTE LTD	UNITED OVERSEA	2020-09-21
+2440405.89	10,234,977.61	NRA851210011423700170	JANE SHANG CO.,LIMITED	EVERGROWING B	2020-09-21
+283103.37	7,794,571.72	NRA56567142010500000483	中财贸易有限公司	浙江稠州商业银行股	2020-09-21
-80.70	7,511,468.35				2020-09-21
+807.04	7,511,549.05				2020-09-21
+133312.50	7,510,742.01	4560000011420100017858	香港赫普利克国际贸易有限公司	CHINA ZHESHANG	2020-09-18
+1400000.00	7,377,429.51	NRA56567142010500002372	TONG MING SINGAPORE PTE.LTD.	浙江稠州商业银行股	2020-09-18
-2714740.58	5,977,429.51	NRA31010140201000017621	SKYLAND MACHINERY CO LIMITED	ZHEJIANG TAILON	2020-09-18
-2735149.40	8,692,170.09	NRA31010140201000017621	SKYLAND MACHINERY CO LIMITED	ZHEJIANG TAILON	2020-09-18
-500149.58	11,427,319.49	NRA10471000000528164	DANJIANG TRADE CO., LIMITED	HUA XIA BANK,(H	2020-09-18
+2060000.00	11,927,469.07	NRA56567142010500002380	HUA AN SINGAPORE PTE.LTD.	浙江稠州商业银行股	2020-09-17
-1999713.36	9,867,469.07	NRA052338	SHOLAE LIMITED	CHINA MINSHENG	2020-09-17
+3650000.00	11,867,182.43	NRA56504142010500000072	HONGWEN SINGAPORE PTE.LTD.	浙江稠州商业银行股	2020-09-17
-918516.71	8,217,182.43	NRA052338	SHOLAE LIMITED	CHINA MINSHENG	2020-09-17
-2082218.01	9,135,699.14	NRA052338	SHOLAE LIMITED	CHINA MINSHENG	2020-09-17
+3899980.00	11,217,917.15	3659029985	LONGYAO SINGAPORE PTE LTD	UNITED OVERSEA	2020-09-17
-7580752.20	7,317,937.15	NRA56504382010500000089	LONGYAO SINGAPORE PTE.LTD.	浙江稠州商业银行股	2020-09-17
+7582217.16	14,898,689.35	NRA851210011423700170	JANE SHANG CO.,LIMITED	EVERGROWING B	2020-09-16
-1000147.98	7,316,472.19	NRA31010140201000018108	MARK LANE MEDICAL AND EQUIPMEN	ZHEJIANG TAILON	2020-09-16
-1500000.00	8,316,620.17	NRA56567142010500001853	(HK)SKYLAND MACHINERY CO LIMITE	浙江稠州商业银行股	2020-09-16
+1147437.26	9,816,620.17	NRA3101040160001124061	GLOBAL PETRO DEVELOPMENT LIMIT	BANK OF HANGZH	2020-09-15
+1877706.66	8,669,182.91	NRA3101040160001124061	GLOBAL PETRO DEVELOPMENT LIMIT	BANK OF HANGZH	2020-09-15
-1000147.73	6,791,476.25	NRA2900001011420100003720	XINGLONGDA TRADE CO., LIMITED	CHINA ZHESHANG	2020-09-15
+100000.00	7,791,623.98	NRA3169841405000332463	GLOBAL PETRO DEVELOPMENT LIMIT	BANK OF SHANGH	2020-09-14
+646829.29	7,691,623.98	NRA81011614505014743	GLOBAL PETRO DE VELOPMENT LIM	YINZHOU BANK,N	2020-09-14

-1746044.45	CHINA MINSHENG BANKING CORPO	NRA052338	SHOLAE LIMITED	17,515,959.18	2020-09-01
+213097.50	浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行	NRA19601142010500001294	TUSSEN TRADING LIMITED	19,262,003.63	2020-09-01
+409909.50	浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行	NRA19601142010500001294	TUSSEN TRADING LIMITED	19,048,906.13	2020-08-31
+3800000.00	浙江稠州商业银行股份有限公司上海张江	NRA56504142010500000072	HONGWEN SINGAPORE PTE.	18,638,996.63	2020-08-31
+9900000.00	浙江稠州商业银行股份有限公司上海张江	NRA56504142010500000072	HONGWEN SINGAPORE PTE.	14,838,996.63	2020-08-28
+989148.60	浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行	NRA56567142010500001127	SINGLE DRAGON TRADING L	4,938,996.63	2020-08-26
+186664.50	BANK OF NINGBO,NINGBO	71062025000013067	浙江国微能源有限公司	3,949,848.03	2020-08-25
+737985.60	浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行	NRA19601142010500001294	TUSSEN TRADING LIMITED	3,763,183.53	2020-08-24
+635431.50	OCBC WING HANG BANK(CHINA) LIM	NRA987341200002646	BRIGHT SUNNY TRADING CO	3,025,197.93	2020-08-19
+242653.95	浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行	NRA19601142010500001294	TUSSEN TRADING LIMITED	2,389,766.43	2020-08-18
+214385.63	浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行	NRA19601142010500001294	TUSSEN TRADING LIMITED	2,147,112.48	2020-08-14
+751843.40	浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行	NRA56567142010500001127	SINGLE DRAGON TRADING L	1,932,726.85	2020-08-12
+1162765.00	浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行	NRA56567142010500000822	SINO FORWARD FZE	1,180,883.45	2020-08-12
-124.47	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BAN	NRA1001048309388000782	HUGUMA COMMERCIAL CO.,	18,118.45	2020-07-24
-3868915.00	浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行	NRA56567382010500001803	HUA AN SINGAPORE PTE.LTD	18,242.92	2020-07-22
-1892880.00	浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行	NRA56567382010500001803	HUA AN SINGAPORE PTE.LTD	3,887,157.92	2020-07-21
+1057477.32	ZHEJIANG TAILONG COMMERCIAL B	NRA31010010201000014138	DYNAPEX ENERGY LIMITED	5,780,037.92	2020-07-21
+1300050.00	ZHEJIANG TAILONG COMMERCIAL B	NRA31010010201000014138	DYNAPEX ENERGY LIMITED	4,722,560.60	2020-07-21
+1506059.94	ZHEJIANG TAILONG COMMERCIAL B	NRA31010010201000014138	DYNAPEX ENERGY LIMITED	3,422,510.60	2020-07-21
-1247700.00	浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行	NRA56567142010500001853	(HK)SKYLAND MACHINERY C	1,916,450.66	2020-07-21
+1446890.06	ZHEJIANG TAILONG COMMERCIAL B	NRA31010010201000014138	DYNAPEX ENERGY LIMITED	3,164,150.66	2020-07-21
-338044.20	CHINA MINSHENG BANKING CORPO	NRA052338	SHOLAE LIMITED	1,717,260.60	2020-07-17
-1050231.00	浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行	NRA56567142010500001853	(HK)SKYLAND MACHINERY C	2,055,304.80	2020-07-17
+1500000.00	ZHEJIANG TAILONG COMMERCIAL B	NRA31010010201000014138	DYNAPEX ENERGY LIMITED	3,105,535.80	2020-07-14
+1600000.00	ZHEJIANG TAILONG COMMERCIAL B	NRA31010010201000014138	DYNAPEX ENERGY LIMITED	1,605,535.80	2020-07-09
-2313425.00	浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行	NRA56567382010500001803	HUA AN SINGAPORE PTE.LTD	5,535.80	2020-07-08
-5640000.00	浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行	NRA56567382010500001803	HUA AN SINGAPORE PTE.LTD	2,318,960.80	2020-07-06
+1345000.00	ZHEJIANG TAILONG COMMERCIAL B	NRA31010010201000014138	DYNAPEX ENERGY LIMITED	7,958,960.80	2020-07-01
+1594000.00	ZHEJIANG TAILONG COMMERCIAL B	NRA31010010201000014138	DYNAPEX ENERGY LIMITED	6,613,960.80	2020-07-01
+1085000.00	ZHEJIANG TAILONG COMMERCIAL B	NRA31010010201000014138	DYNAPEX ENERGY LIMITED	5,019,960.80	2020-07-01
+1103600.00	ZHEJIANG TAILONG COMMERCIAL B	NRA31010010201000014138	DYNAPEX ENERGY LIMITED	3,934,960.80	2020-07-01
+1350349.00	ZHEJIANG TAILONG COMMERCIAL B	NRA31010010201000014138	DYNAPEX ENERGY LIMITED	2,831,360.80	2020-07-01
+1481011.80	ZHEJIANG TAILONG COMMERCIAL B	NRA31010010201000014138	DYNAPEX ENERGY LIMITED	1,481,011.80	2020-07-01
162130594.90	支出:	-152310689.43			



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
شماره: ۶۷۹/پ ب

شرکت محترم المیسور
باسلام
خواهشمند است،

مبلغ ۴۳۳,۵۰۰ دلار (چهارصد و سی و سه هزار و پانصد دلار)

جهت شرکت پتروشیمی لرستان

از موجودی دلاری شرکت پتروشیمی لرستان برداشت و طبق اطلاعات بانکی زیر پرداخت گردد.

لطفاً قبل از اقدام، تایید درخواست را از طریق شماره ۶۰۹۶۲۹۲۹ الیاس نظامی اخذ فرمایید.

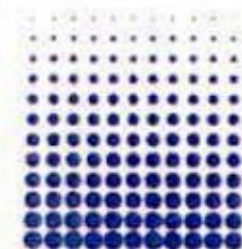
BANK NAME: ZHEJIANG CHOUZHOU COMMERCIAL BANK SHANGHAI
BRANCH
ACCOUNT NAME: HONGWEN SINGAPORE PTE.LTD
ACCOUNT NUMBER: NRA5 6504 1420 1050 0000 072
SWIFT CODE: CZCBCN2X
AMOUNT: 433.500 USD

سید مجید سیدیان

معاون مالی و سرمایه گذاری باختر

علی پرمون

رئیس امور مالی





تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
شماره: ۶۷۸/پ ب

شرکت محترم المیسور
باسلام
خواهشمند است ،

مبلغ ۱,۱۵۰,۲۲۸ دلار (یک میلیون و یکصد و پنجاه هزار و دویست و بیست و هشت دلار)

جهت شرکت پتروشیمی کردستان

از موجودی دلاری شرکت پتروشیمی کردستان برداشت و طبق اطلاعات بانکی زیر پرداخت گردد.
لطفاً قبل از اقدام، تایید درخواست را از طریق شماره ۶۰۹۶۲۹۲۹ الیاس نظامی اخذ فرمایید.

BANK NAME: ZHEJIANG CHOUZHOU COMMERCIAL BANK SHANGHAI
BRANCH
ACCOUNT NAME: HONGWEN SINGAPORE PTE.LTD.- SINGAPORE
ACCOUNT NUMBER: NRA5 6504 1420 1050 0000 072
SWIFT CODE: CZCBCN2X
AMOUNT: 1.150.228 USD

سید مجید سیدیان
معاون مالی و سرمایه گذاری باختر

امان اله درویشی
رئیس امور مالی

