

شماره حواله: ۱۸,۹۹,۱۰,۵۹۹۸۷

تاریخ: ۱۳۹۹,۰۸,۱۹

**Details of P/O:**

**Country – City:** CHINA

**Bank Name:** CHINA MINSHENG BANKING CORP.LTD, SHANGHAI

**Swift Code:** MSBCCNBJ002

**Account No.:**

**IBAN:** NRA064614

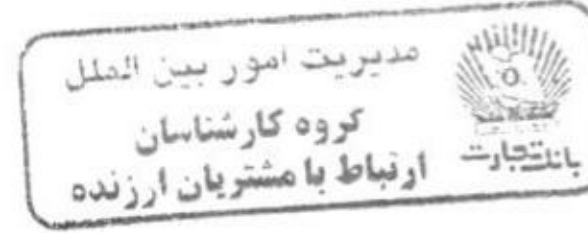
**Beneficiary Name:** CHONGMINGDAO INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED

**Amount of P/O:** 1.000.000/-

**Currency:** USD

**Purpose of P/O:**

**Commodity & PI/NO:**



| CZB - LY - USD          |                         |                    |                           |  |            |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|--|------------|
| NRA56504142010500000080 | 2020年05月30日-2020年11月26日 |                    |                           |  |            |
| 全部                      |                         |                    |                           |  |            |
| 发生额                     | 余额                      | 对方账号               | 对方账户名                     | 对方开户行                                  | 交易日期       |
| +2106313.00             | 2,119,224.79            | NRA802110011423700 | CHEMV LIMITED             | EVERGROWING BANK CO LTD PUDONG NEW     | 2020-11-26 |
| -500152.36              | 12,911.79               | NRA104710000006187 | SINO TRADE CO LTD         | HUA XIA BANK,(HANGZHOU BRANCH) 5 HUAN  | 2020-11-16 |
| -2470000.00             | 513,064.15              | NRA565671420105000 | (HK)SKYLAND MACHINERY C   | 浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行                     | 2020-11-13 |
| -1000000.00             | 2,983,064.15            | NRA565671420105000 | (HK)SKYLAND MACHINERY C   | 浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行                     | 2020-11-13 |
| -2530000.00             | 3,983,064.15            | NRA565671420105000 | (HK)SKYLAND MACHINERY C   | 浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行                     | 2020-11-13 |
| +2600000.00             | 6,513,064.15            | NRA982500141010000 | LONGYAO SINGAPORE PTE. I  | BANK OF CHINA,(HANGZHOU KAIYUAN SUB    | 2020-11-13 |
| -1000000.00             | 3,913,064.15            | NRA565671420105000 | (HK)SKYLAND MACHINERY C   | 浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行                     | 2020-11-13 |
| +3800000.00             | 4,913,064.15            | NRA565040120105900 | LONGYAO SINGAPORE PTE.L   | 浙江稠州商业银行股份有限公司上海张江支行                   | 2020-11-13 |
| +1001585.00             | 1,113,064.15            | NRA104710000006079 | MINGO INDUSTRY CO LTD MH  | HUA XIA BANK,(HANGZHOU BRANCH)         | 2020-11-09 |
| -1600000.00             | 111,479.15              | NRA565041420105000 | 顺裕昌国际贸易有限公司               | 浙江稠州商业银行股份有限公司上海张江支行                   | 2020-11-06 |
| -500000.00              | 1,711,479.15            | NRA565041420105000 | 顺裕昌国际贸易有限公司               | 浙江稠州商业银行股份有限公司上海张江支行                   | 2020-11-06 |
| -2970400.25             | 2,211,479.15            | NRA057990          | INVO LIMITED              | CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION, LI | 2020-11-04 |
| -312500.00              | 5,181,879.40            | NRA356021420105000 | 福运浩宇有限公司                  | 浙江稠州商业银行股份有限公司福州鼓楼支行                   | 2020-11-04 |
| -699800.00              | 5,494,379.40            | NRA356021420105000 | 福运浩宇有限公司                  | 浙江稠州商业银行股份有限公司福州鼓楼支行                   | 2020-11-04 |
| -1400000.00             | 6,194,179.40            | NRA155011420105000 | 香港沙瑞思进出口贸易有限公司            | 浙江稠州商业银行股份有限公司东阳支行                     | 2020-11-04 |
| -1200000.00             | 7,594,179.40            | NRA155011420105000 | 香港沙瑞思进出口贸易有限公司            | 浙江稠州商业银行股份有限公司东阳支行                     | 2020-11-04 |
| +111254.00              | 8,794,179.40            | NRA565671420105000 | BLACK TULIP TRADING LIMIT | 浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行                     | 2020-11-03 |
| +717000.00              | 8,682,925.40            | NRA565671420105000 | BLACK TULIP TRADING LIMIT | 浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行                     | 2020-11-02 |
| -2828991.95             | 7,965,925.40            | NRA057990          | INVO LIMITED              | CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION, LI | 2020-10-30 |
| -2697391.95             | 10,794,917.35           | NRA057990          | INVO LIMITED              | CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION, LI | 2020-10-30 |
| +4982298.07             | 13,492,309.30           | NRA851210011423700 | JANE SHANG CO.,LIMITED    | EVERGROWING BANK,(SUZHOU BRANCH)       | 2020-10-29 |
| +3559542.60             | 8,510,011.23            | NRA851210011423700 | JANE SHANG CO.,LIMITED    | EVERGROWING BANK,(SUZHOU BRANCH)       | 2020-10-29 |
| +4425000.00             | 4,950,468.63            | NRA851210011423700 | JANE SHANG CO.,LIMITED    | EVERGROWING BANK,(SUZHOU BRANCH)       | 2020-10-29 |
| -11998260.00            | 525,468.63              | NRA565043820105000 | LONGYAO SINGAPORE PTE.L   | 浙江稠州商业银行股份有限公司上海张江支行                   | 2020-10-29 |
| -2794746.52             | 12,523,728.63           | NRA057990          | INVO LIMITED              | CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION, LI | 2020-10-28 |
| -2798171.52             | 15,318,475.15           | NRA057990          | INVO LIMITED              | CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION, LI | 2020-10-28 |
| -2999162.32             | 18,116,646.67           | NRA057990          | INVO LIMITED              | CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION, LI | 2020-10-28 |
| -2985561.52             | 21,115,808.99           | NRA057990          | INVO LIMITED              | CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION, LI | 2020-10-28 |
| -2897028.52             | 24,101,370.51           | NRA057990          | INVO LIMITED              | CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION, LI | 2020-10-28 |
| -250000.00              | 26,998,399.03           | NRA356021420105000 | 福运浩宇有限公司                  | 浙江稠州商业银行股份有限公司福州鼓楼支行                   | 2020-10-28 |
| -600150.96              | 27,248,399.03           | NRA104710000004384 | JIAYU INTERNATIONAL TRADI | HUA XIA BANK,(HANGZHOU BRANCH) 5 HUAN  | 2020-10-27 |
| +956250.00              | 27,848,549.99           | NRA802110011423700 | NOZOMI INTERNATIONAL TRA  | BANK OF CHINA,(HANGZHOU KAIYUAN SUB    | 2020-10-26 |
| -1171123.41             | 26,892,299.99           | NRA064614          | CHONGMINGDAO INTERNATI    | CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION, LI | 2020-10-26 |
| -1000151.41             | 28,063,423.40           | NRA811021401480108 | GRAND KOSY LIMITED        | CHINA CITIC BANK,SHANGHAI 100 SHANGHAI | 2020-10-26 |
| -1500151.41             | 29,063,574.81           | NRA811021401390090 | DBI TRADING AND CONSULTI  | CHINA CITIC BANK,SHANGHAI 100 SHANGHAI | 2020-10-26 |



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۲۹  
شماره: ۳۲۴۰۶/۵۵۵/۹۹  
پیوست: ندارد



شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس (PGPICC)  
(سهامی خاص) - شماره ثبت: ۴۷۶۶۶۰

بسمه تعالی

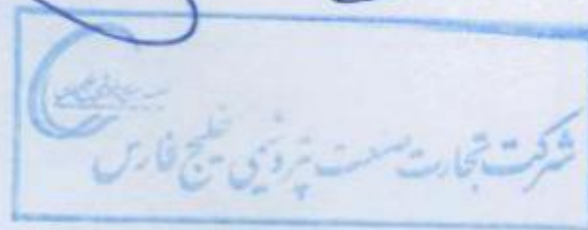
مدیریت محترم شرکت تضامنی تحیری و شرکا

احتراماً، خواهشمند است از محل مبالغ واریز شده مشتریان این شرکت به حسابهای اعلام شده آن شرکت محترم مبلغ USD 500,000 (پانصد هزار دلار) به حساب های ذیل واریز و مستندات مربوطه را جهت این شرکت ارسال نمایند.

BENEFICIARY: CHONGMINGDAO INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED  
ACCOUNT NO: NRA064614 -(USD)  
ADDRESS: BLDG NO 42-46 TAI LIN PAI RD KWAI CHUNG HK  
BANK NAME: CHINA MINSHENG BANKING CORP.LTD, SHANGHAI  
SWIFT CODE: MSBCCNBJ002  
BANK ADDRESS: CMBC BUILDNG FLOOR1-FLOOR6 NO.48 WEIHAI ROAD  
200003 SHANGHAI CHINA

با تشکر

شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس





شماره حواله: ۱۸,۹۹,۱۰۵۹۹۸۷

تاریخ: ۱۳۹۹,۰۸,۱۹

**Details of P/O:**

**Country – City:** CHINA

**Bank Name:** CHINA MINSHENG BANKING CORP.LTD, SHANGHAI

**Swift Code:** MSBCCNBJ002

**Account No.:**

**IBAN:** NRA064614

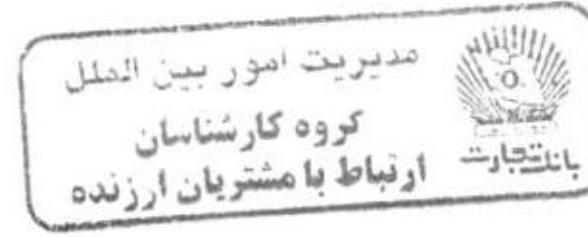
**Beneficiary Name:** CHONGMINGDAO INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED

**Amount of P/O:** 1.000.000/-

**Currency:** USD

**Purpose of P/O:**

**Commodity & PI/NO:**





تاریخ / Date : ۲۱/۱۰/۹۹  
شماره / No. : ۳۴۸۸۸ / ص ۹۹  
پیوست: ندارد / Encl.



شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس  
سهامی خاص / شماره ثبت ۴۷۶۷۶۰

بسمه تعالی

مدیریت محترم شرکت تضامنی تحیری و شرکا

با سلام

احتراماً، خواهشمند است از محل مبالغ واریز شده مشتریان این شرکت به حسابهای اعلام شده آن شرکت  
محترم مبلغ USD 1,250,000 (یک میلیون و دویست و پنجاه هزار دلار) به حساب های ذیل واریز  
و مستندات مربوطه را جهت این شرکت ارسال نمایند

|  |
|--|
| <b>BENEFICIARY NAME:</b> CHONGMINGDAO INTERNATIONAL TRADING CO LIMITED                           |
| <b>BENEFICIARY ADDRESS:</b> BLDG NO 42-46 TAI LIN PAI RD KWAI CHUNG HK                           |
| <b>BANK NAME:</b> CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD. SHANGHAI                                      |
| <b>BANK ADDRESS:</b> CMBD BUILDING FLOOR 1 – FLOOR 6 NO. 48 WEIHAI ROAD<br>200003 SHANGHAI CHINA |
| <b>ACCOUNT NUMBER:</b> NRA064614 (USD)   |
| <b>SWIFT CODE:</b> MSBCCNBJ002   |

با تشکر

شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس

