

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه عامل	شناسه واریز	نام واریز کننده	شماره مستند	مبلغ	
۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱۶:۳۹:۰۰	۲۵۱	انتقالی	۰۳۴۱۸۷۱۳۸۹۰۰۸	BC G ۱۲۵۰۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ص 1
۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۰۹:۳۱:۰۰	۲۵۱	انتقالی	۰۳۴۱۸۷۱۳۸۹۰۰۸	BC G ۱۱۸۵۳	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	
۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱۷:۰۰:۵۹	۲۵۱	انتقالی	۰۳۴۱۸۷۱۳۸۹۰۰۸	BC G ۱۲۵۱۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۱۷:۲۳:۱۳	۲۵۱	انتقالی	۰۳۴۱۸۷۱۳۸۹۰۰۸	BC G ۱۸۵۸۷	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۰۴:۰۲:۴۳	۲۵۱	انتقالی	۰۳۴۱۸۷۱۳۸۹۰۰۸	BC G ۱۲۵۵۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۴:۳۱:۲۱	۲۵۱	انتقالی	۰۳۴۱۸۷۱۳۸۹۰۰۸	BC G ۱۵۶۷۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۹:۱۳:۰۸	۲۵۱	انتقالی	۰۳۴۱۸۷۱۳۸۹۰۰۸	BC G ۱۶۰۴۶	۱۸۹,۴۰۰,۰۰۰	
۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۲۰:۱۷:۰۳	۲۵۱	انتقالی	۰۳۴۱۸۷۱۳۸۹۰۰۸	BC G ۱۰۹۵۶	۱۸۷,۸۴۰,۰۰۰	
۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۱:۵۹:۵۱	۲۵۱	انتقالی	۰۳۴۱۸۷۱۳۸۹۰۰۸	BC G ۱۸۰۹۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	
۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۸:۳۷:۲۱	۲۵۱	انتقالی	۰۳۴۱۸۷۱۳۸۹۰۰۸	BC G ۱۰۴۴۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۸:۵۱:۵۵	۲۴۰۲	بابت	نژلا فلاحي مقيمي	۱۰۰۵۳۹۶۲۱۴	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	بر اساس مستندات شاکی
۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۹:۱۹:۲۲	۲۴۰۲	بابت	نژلا فلاحي مقيمي	۱۰۰۵۳۹۶۸۸۶	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۲:۱۱:۴۵	۲۵۱	حواله پایا اینترنتی	۵۰۵۷۰۰۲۰۳۸۰۰۰۱۳۹۲۳۴	BC G ۱۷۴۰۵	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	
۱۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۸:۳۰:۱۲	۲۵۱	حواله پایا اینترنتی	نژلا فلاحي مقيمي	BC G ۱۸۰۹۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۱۱:۰۴:۴۸	۸۸۹۲	ح.س ۹۰۷۱۲۰۱۸۱۱۳۹۸۲۸	۰۳۴۱۸۷۱۳۸۹۰۰۸	RTG S ۸۲۶۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۱۱:۰۵:۳۴	۸۸۹۲	ح.س ۹۰۷۱۲۰۱۸۱۱۳۹۸۹۱	۰۳۴۱۸۷۱۳۸۹۰۰۸	RTG S ۳۵۱۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۲:۲۰:۲۲	۲۵۱	انتقالی	۰۳۴۱۸۷۱۳۸۹۰۰۸	BC G U ۲۳۰۸	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	
۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۸:۳۰:۴۸	۲۵۱	حواله پایا اینترنتی	نژلا فلاحي مقيمي	BC G ۱۸۲۸۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۱۰:۰۹:۳۶	۲۴۰۲	ح.پ ۹۹۱۱۰۲۰۱۲۲۵۸۲۷۴۳	نژلا فلاحي مقيمي	۱۰۰۵۵۸۲۷۴۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۱۰:۰۸:۳۹	۲۴۰۲	ح.پ ۹۹۱۱۰۲۰۱۲۲۵۸۲۶۲۰	نژلا فلاحي مقيمي	۱۰۰۵۵۸۲۶۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	محمد صحرایی داماد خانواده مسعودی
۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱۲:۱۶:۴۸	۸۸۸۸	شماره سند ۰۰۲۹۴۷۲۶۹۲۵۷	نژلا فلاحي مقيمي	PHP ۷۶۷۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع مبالغ واریزی محدرضا مسعودی به حسابهای سرکار خانم نژلا فلاحي:								۶,۸۵۹,۷۴۰,۰۰۰

بر اساس مستندات شاکی
بر اساس مستندات شاکی
حامد عباسی دوست محدرضا مسعودی

محمد صحرایی داماد خانواده مسعودی
محمد صحرایی داماد خانواده مسعودی
بر اساس مستندات شاکی

ص ۲

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه عامل	شناسه واریز	مقصد/صاحب حساب	شماره مستند	مبلغ دریافتی
۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۸:۳۹:۵۲	۲۴۰۲	حواله همراه بانک بابت	محمد رضا پور انصاری	۱۵۸۷۳۲۴۲۸۱	۳۰۰,۰۰۰,۲۵۰

جمع مبالغ واریزی محمدرضا مسعودی به حسابهای سرکار خانم نژلا فلاحی و آقای محمد رضا پور انصاری:							۷,۱۵۹,۷۴۰,۲۵۰
مبالغ واریزی محمدرضا مسعودی به حسابهای سرکار خانم نژلا فلاحی و آقای محمد رضا پور انصاری:							
ردیف	تاریخ	زمان	شعبه عامل	شناسه واریز	مقصد/صاحب حساب	شماره مستند	مبلغ دریافتی
۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۱۱:۰۹:۵۰	۲۵۱	انتقالی	نژلا فلاحی مقیمی	BC G ۱۵۹۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱۳:۳۶:۲۲	۲۵۱	انتقالی	نژلا فلاحی مقیمی	BC G ۱۶۹۶۸	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۲۱:۰۰:۴۸	۲۵۱	انتقالی	نژلا فلاحی مقیمی	BC G ۱۷۷۸۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۱۵:۰۶:۳۷	۲۵۱	انتقالی	نژلا فلاحی مقیمی	BC G ۱۶۵۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱۷:۲۷:۵۳	۲۵۱	انتقالی	نژلا فلاحی مقیمی	BC G ۱۳۴۰۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۰۹:۴۵:۴۰	۸۸۹۲	حواله ساتنا و کارمزد	مریم ماهان	G H ۰۱۶۳۲۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
							۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰