

فرع العملة الحساب العميل اسم العميل و عنوانه
 019 SYP 0 00 2000360 277 100 019 حسام ماجد دمع
 دمشق كفرسوسة بناية 212

كشك حساب موقوف بتاريخ 27/05/2013

| التاريخ | ايضاغ | مراجع | عملية مدينة | عملية دائنة | حق | الرصيد |
|------------|------------------------|---------|-------------|--------------|------------|--------------|
| 18/05/2011 | رصيد سابق | | | | | 56,979.64 |
| 18/05/2011 | دفعة من قبل SAME | | | 1,700,000.00 | 19/05/2011 | 1,756,979.64 |
| 19/05/2011 | ال الياسين و الاسود | | | 2,450,000.00 | 19/05/2011 | 4,206,979.64 |
| 24/05/2011 | نقد | 2052933 | 350,000.00 | | 19/05/2011 | 3,856,979.64 |
| 25/05/2011 | نقد | 2052934 | 125,000.00 | | 24/05/2011 | 3,731,979.64 |
| 26/05/2011 | نقد | 2052935 | 40,000.00 | | 25/05/2011 | 3,691,979.64 |
| 26/05/2011 | نقد | 2052938 | 350,000.00 | | 26/05/2011 | 3,341,979.64 |
| 26/05/2011 | نقد | 2052937 | 250,000.00 | | 26/05/2011 | 3,091,979.64 |
| 26/05/2011 | نقد | 2052940 | 628,000.00 | | 26/05/2011 | 2,463,979.64 |
| 29/05/2011 | نقد | 2052941 | 50,000.00 | | 29/05/2011 | 2,413,979.64 |
| 30/05/2011 | نقد | 2052942 | 30,000.00 | | 30/05/2011 | 2,383,979.64 |
| 31/05/2011 | نقد | 2052943 | 50,000.00 | | 31/05/2011 | 2,333,979.64 |
| 02/06/2011 | نقد | 2052944 | 200,000.00 | | 02/06/2011 | 2,133,979.64 |
| 05/06/2011 | نقد | 2052945 | 30,000.00 | | 05/06/2011 | 2,103,979.64 |
| 05/06/2011 | نقد | 2052946 | 25,000.00 | | 05/06/2011 | 2,078,979.64 |
| 06/06/2011 | نقد | 2052947 | 30,000.00 | | 06/06/2011 | 2,048,979.64 |
| 06/06/2011 | تحويل من حساب الي حساب | | 34,000.00 | | 06/06/2011 | 2,014,979.64 |
| 08/06/2011 | نقد | 2052948 | 20,000.00 | | 08/06/2011 | 1,994,979.64 |
| 09/06/2011 | نقد | 2052949 | 150,000.00 | | 09/06/2011 | 1,844,979.64 |
| 14/06/2011 | نقد | 2060677 | 25,000.00 | | 14/06/2011 | 1,819,979.64 |
| 15/06/2011 | نقد | 2060676 | 139,000.00 | | 15/06/2011 | 1,680,979.64 |
| 15/06/2011 | نقد | 2060678 | 50,000.00 | | 15/06/2011 | 1,630,979.64 |
| 22/06/2011 | نقد | 2060679 | 100,000.00 | | 22/06/2011 | 1,530,979.64 |
| 26/06/2011 | نقد | 2060680 | 50,000.00 | | 26/06/2011 | 1,480,979.64 |
| 29/06/2011 | تحويل من حساب الي حساب | | 406,000.00 | | 29/06/2011 | 1,074,979.64 |
| 30/06/2011 | تعمق دفاتر شركات | 2060681 | 75,000.00 | | 30/06/2011 | 999,979.64 |
| 30/06/2011 | مصاريف حساب | | 150.00 | | 30/06/2011 | 999,829.64 |
| | | | 50.00 | | 30/06/2011 | 999,779.64 |

اسم العميل و عنوانه
 حساب العميل
 حساب ماجد د صاع
 دمشق كفرسوسة بنا 210
 فرع العملة
 SYP 0 00 2000360 277 100 019

كشف حساب موقوف بتاريخ 27/05/2013

| التاريخ | البيان | مبلغ | عملية مدينة | عملية دائنة | حق | الرصيد |
|------------|------------------------------|---------|-------------|-------------|------------|--------------|
| 03/07/2011 | شك رقم 2060682 مدفوع نقد | 2060682 | 300,000.00 | | 03/07/2011 | 699,779.64 |
| 05/07/2011 | تحويل من حساب الي حساب | | 238,320.00 | | 05/07/2011 | 461,459.64 |
| 06/07/2011 | شك رقم 2060683 مدفوع نقد | 2060683 | 200,000.00 | | 06/07/2011 | 261,459.64 |
| 17/07/2011 | شك رقم 2060684 مدفوع نقد | 2060684 | 30,000.00 | | 17/07/2011 | 231,459.64 |
| 19/07/2011 | شك رقم 2060685 مدفوع نقد | 2060685 | 40,000.00 | | 19/07/2011 | 191,459.64 |
| 21/07/2011 | شك رقم 2060686 مدفوع نقد | 2060686 | 25,000.00 | | 21/07/2011 | 166,459.64 |
| 24/07/2011 | شك رقم 2060687 مدفوع نقد | 2060687 | 25,000.00 | | 24/07/2011 | 141,459.64 |
| 26/07/2011 | شك رقم 2060688 مدفوع نقد | 2060688 | 135,000.00 | | 26/07/2011 | 6,459.64 |
| 02/08/2011 | دفعة من قبل اوبري احمد اوبري | | 250.00 | 702,700.00 | 03/08/2011 | 709,159.64 |
| 02/08/2011 | عمولة حوالة واردة TRF 0 | | | 117,028.00 | 02/08/2011 | 708,909.64 |
| 03/08/2011 | حوالة واردة رقم TRF 0 | | | | 02/08/2011 | 825,937.64 |
| 04/08/2011 | تحويل من حساب الي حساب | | 382,825.00 | | 03/08/2011 | 443,112.64 |
| 11/08/2011 | شك رقم 2060689 مدفوع نقد | 2060689 | 400,000.00 | | 04/08/2011 | 43,112.64 |
| 23/08/2011 | شك رقم 2060690 مدفوع نقد | 2060690 | 40,000.00 | | 11/08/2011 | 3,112.64 |
| 24/08/2011 | دفعة من قبل احمد اوبري | | | 920,740.00 | 24/08/2011 | 923,852.64 |
| 24/08/2011 | تحويل من محمد عثمان مؤذن | | | 145,728.00 | 25/08/2011 | 1,069,580.64 |
| 24/08/2011 | INTERNET BANKING | | 600.00 | | 24/08/2011 | 1,068,980.64 |
| 24/08/2011 | طوايع | | 50,000.00 | | 24/08/2011 | 1,018,980.64 |
| 25/08/2011 | شك رقم 2060691 مدفوع نقد | 2060691 | | | 24/08/2011 | 1,434,480.64 |
| 25/08/2011 | دفعة من قبل SAME | | | 415,500.00 | 28/08/2011 | 1,359,480.64 |
| 25/08/2011 | شك رقم 2060693 مدفوع نقد | 2060693 | 75,000.00 | | 25/08/2011 | 1,439,480.64 |
| 28/08/2011 | دفعة من قبل شادي صبح | | | 80,000.00 | 29/08/2011 | 2,947.64 |
| 28/08/2011 | دفعة من قبل شادي صبح | | | | 28/08/2011 | 2,924.09 |
| 31/08/2011 | تحويل بين المحافظان | | | | 31/08/2011 | 2,917.67 |
| 31/08/2011 | قوانك مدينة | | | | 31/08/2011 | 2,840.62 |
| 31/08/2011 | قوانك تجاواز | | | | 31/08/2011 | 2,840.62 |
| 31/08/2011 | عمولة أعلى رصيد مدين | | 23.55 | | 31/08/2011 | 1,002,840.62 |
| 15/09/2011 | عمولة أعلى رصيد مدين | | 6.42 | | 18/09/2011 | 552,840.62 |
| 15/09/2011 | شك رقم 2060695 مدفوع نقد | 2060695 | 450,000.00 | | 15/09/2011 | 2,840.62 |
| 15/09/2011 | شك رقم 2060697 مدفوع نقد | 2060697 | 550,000.00 | | 15/09/2011 | 2,840.62 |
| 15/09/2011 | شك رقم 2060697 مدفوع نقد | 2060697 | | | 15/09/2011 | 2,840.62 |

الفرع العملة الحساب العميل
019 SYP 0 00 2000360 277 100 019

اسم العميل و عنوانه
حسام ماجد دسوع
دمشق كفرسوسة بنا، 212

كشوف حساب موقوف بتاريخ 27/05/2013

| التاريخ | البيان | مبلغ | عملية مدينة | عملية دائنة | حق | الرصيد |
|------------|-----------------------------------|---------|-------------|-------------|------------|------------|
| 18/09/2011 | دفعة من قبل احمد اوبري | | | | 19/09/2011 | 722,840.62 |
| 18/09/2011 | شك رقم 2060699 مدفوع نقد | 2060699 | 144,000.00 | 720,000.00 | 18/09/2011 | 578,840.62 |
| 18/09/2011 | تحويل من حساب الي حساب | | 100,000.00 | | 18/09/2011 | 478,840.62 |
| 18/09/2011 | شك رقم 2060700 مدفوع نقد | 2060700 | 50,000.00 | | 18/09/2011 | 428,840.62 |
| 20/09/2011 | شك رقم 2061801 مدفوع نقد | 2061801 | 75,000.00 | | 20/09/2011 | 353,840.62 |
| 20/09/2011 | شك رقم 2061802 مدفوع نقد | 2061802 | 25,000.00 | | 20/09/2011 | 328,840.62 |
| 22/09/2011 | تحويل من محمد عثمان مؤذن | | | 110,400.00 | 25/09/2011 | 439,240.62 |
| 22/09/2011 | شك رقم 2061804 مدفوع نقد | 2061804 | 25,000.00 | | 22/09/2011 | 414,240.62 |
| 25/09/2011 | شك رقم 2061805 مدفوع نقد | 2061805 | 20,000.00 | | 25/09/2011 | 394,240.62 |
| 25/09/2011 | شك رقم 2061806 مدفوع نقد | 2061806 | 75,000.00 | | 25/09/2011 | 319,240.62 |
| 26/09/2011 | شك رقم 2061807 مدفوع نقد | 2061807 | 75,000.00 | | 26/09/2011 | 244,240.62 |
| 26/09/2011 | شك رقم 2061808 مدفوع نقد | 2061808 | 100,000.00 | | 26/09/2011 | 144,240.62 |
| 27/09/2011 | عمولة بطاقة الصراف الآلي السنوية | | 300.00 | | 27/09/2011 | 143,940.62 |
| 28/09/2011 | شك رقم 2061809 مدفوع نقد | 2061809 | 40,000.00 | | 28/09/2011 | 103,940.62 |
| 29/09/2011 | تحويل بنا، على كتاب مرفق | | 35,000.00 | | 29/09/2011 | 68,940.62 |
| 30/09/2011 | فوائد مدينة | | 1,003.03 | | 30/09/2011 | 67,937.59 |
| 30/09/2011 | فوائد تجاوز | | 273.55 | | 30/09/2011 | 67,664.04 |
| 30/09/2011 | عمولة أعلى رصيد مدين | | 997.16 | | 30/09/2011 | 66,666.88 |
| 02/10/2011 | شك رقم 2061811 مدفوع نقد | 2061811 | 15,000.00 | | 02/10/2011 | 51,666.88 |
| 03/10/2011 | شك رقم 2061813 مدفوع نقد | 2061813 | 20,000.00 | | 03/10/2011 | 31,666.88 |
| 03/10/2011 | دفعة من قبل سعد الله خلوف المشاعر | | | 316,680.00 | 04/10/2011 | 348,346.88 |
| 04/10/2011 | تحويل من حساب الي حساب | | 160,000.00 | | 04/10/2011 | 188,346.88 |
| 04/10/2011 | شك رقم 2061815 مدفوع نقد | 2061815 | 120,000.00 | | 04/10/2011 | 68,346.88 |
| 05/10/2011 | دفعة من قبل محمد جواد دسوع | | | 250,000.00 | 09/10/2011 | 318,346.88 |
| 05/10/2011 | تحويل بين المحافظات | | 247,431.00 | | 05/10/2011 | 70,915.88 |
| 09/10/2011 | شك رقم 2061816 مدفوع نقد | 2061816 | 50,000.00 | | 09/10/2011 | 20,915.88 |
| 18/10/2011 | سحب نقدي | | 15,000.00 | | 18/10/2011 | 5,915.88 |
| 19/10/2011 | شك رقم 2061817 مدفوع نقد | 2061817 | 5,000.00 | | 19/10/2011 | 915.88 |

اسم العميل و عنوانه
 حساب العميل
 حساب ماجد ددع
 دمشق كفرسوسة بناية 212

كشفي حساب موقوف بتاريخ 27/05/2013

| التاريخ | البيان | مرجع | عملية مدينة | عملية دائنة | حق | الرصيد |
|------------|------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 20/10/2011 | عمولة حوالة واردة TRF 0 | | 250.00 | | 20/10/2011 | 665.88 |
| 20/10/2011 | حوالة واردة رقم TRF 0 | | | 82,137.00 | 20/10/2011 | 82,802.88 |
| 20/10/2011 | شك رقم 2061818 مدفوع نقدا | 2061818 | 50,000.00 | | 20/10/2011 | 32,802.88 |
| 20/10/2011 | تحويل بنا، على كتاب مرفق | | 30,000.00 | | 20/10/2011 | 2,802.88 |
| 31/10/2011 | دفعة من قبل عبد الرحمن عباره | | | 1,000,000.00 | 01/11/2011 | 1,002,802.88 |
| 31/10/2011 | تحويل من حساب الي حساب | | 35,000.00 | | 31/10/2011 | 967,802.88 |
| 31/10/2011 | فوائد تجاوز | | 59.70 | | 31/10/2011 | 967,743.18 |
| 31/10/2011 | فوائد مدينة | | 218.88 | | 31/10/2011 | 967,524.30 |
| 31/10/2011 | عمولة أعلى رصيد مدينة | | 179.08 | | 31/10/2011 | 967,345.22 |
| 01/11/2011 | دفعة من قبل شادي صبح | | | 466,925.00 | 02/11/2011 | 1,434,270.22 |
| 01/11/2011 | تحويل بنا، على كتب | | 1,431,922.00 | | 01/11/2011 | 2,348.22 |
| 16/11/2011 | دفعة من قبل احمد اوبري | | | 450,870.00 | 17/11/2011 | 453,218.22 |
| 17/11/2011 | شك رقم 2061819 | | 100,000.00 | | 17/11/2011 | 353,218.22 |
| 20/11/2011 | شك رقم 2061820 | | 25,000.00 | | 20/11/2011 | 328,218.22 |
| 22/11/2011 | شك رقم 2061822 | | 20,000.00 | | 22/11/2011 | 308,218.22 |
| 22/11/2011 | شك رقم 2061821 | | 5,000.00 | | 22/11/2011 | 303,218.22 |
| 22/11/2011 | شك رقم 2061823 | | 25,000.00 | | 22/11/2011 | 278,218.22 |
| 30/11/2011 | فوائد تجاوز | | 41.44 | | 30/11/2011 | 278,176.78 |
| 30/11/2011 | عمولة أعلى رصيد مدينة | | 464.58 | | 30/11/2011 | 277,712.20 |
| 30/11/2011 | فوائد مدينة | | 151.93 | | 30/11/2011 | 277,560.27 |
| 01/12/2011 | تحويل بنا، على كتاب مرفق | | 90,000.00 | | 01/12/2011 | 187,560.27 |
| 04/12/2011 | شك رقم 2061824 | | 25,000.00 | | 04/12/2011 | 162,560.27 |
| 06/12/2011 | شك رقم 2061825 | | 100,000.00 | | 06/12/2011 | 62,560.27 |
| 12/12/2011 | دفعة من قبل جواد ددع | | | 1,000,000.00 | 13/12/2011 | 1,062,560.27 |
| 12/12/2011 | شك رقم 2062476 اشكات مقامة | | | 150,000.00 | 12/12/2011 | 957,560.27 |
| 13/12/2011 | تسديد شك رقم 2062476 | | 105,000.00 | | 14/12/2011 | 1,107,560.27 |
| 14/12/2011 | دفعة من قبل شادي صبح | | | 4.35 | 14/12/2011 | 1,107,564.62 |
| 14/12/2011 | ترصيد | | | 365,700.00 | 15/12/2011 | 1,473,264.62 |
| 14/12/2011 | دفعة من قبل شادي صبح | | | | | |

اسم العميل و عنوانه
 حساب ماجد دعدع دمشق كفرسوسة بنا 210
 حساب العميل
 019 0 00 2000360 277 100 019
 فرع العملة
 019 SYP

كشوف حساب موقوف بتاريخ 27/05/2013

| التاريخ | البيضاغ | مراجع | عملية مدينة | عملية دائنة | حق | الرصيد |
|------------|-------------------------------------|-------|--------------|---------------|------------|---------------|
| 15/12/2011 | تحويل بين المعافطات | | 1,419,333.00 | | 15/12/2011 | 53,931.62 |
| 18/12/2011 | دفعة من قبل شادي الصبيغ | | | 126,550.00 | 19/12/2011 | 180,481.62 |
| 18/12/2011 | شك رقم 2062477 مدفوع نقد | | 140,000.00 | | 18/12/2011 | 40,481.62 |
| 31/12/2011 | ثمن دفاتر شركات | | 150.00 | | 31/12/2011 | 40,331.62 |
| 31/12/2011 | ثمن دفاتر شركات | | 150.00 | | 31/12/2011 | 40,181.62 |
| 31/12/2011 | فوائد مدينة | | 39.27 | | 31/12/2011 | 40,142.35 |
| 31/12/2011 | فوائد تجاوز | | 10.71 | | 31/12/2011 | 40,131.64 |
| 31/12/2011 | عمولة أعلى رصيده مدين | | 86.07 | | 31/12/2011 | 40,045.57 |
| 31/12/2011 | مصاريف حساب | | 150.00 | | 31/12/2011 | 39,895.57 |
| 12/01/2012 | دفعة من قبل شادي صبيغ | | | 300,000.00 | 15/01/2012 | 339,895.57 |
| 17/01/2012 | شك رقم 2062478 مدفوع نقد | | 40,000.00 | | 17/01/2012 | 299,895.57 |
| 22/01/2012 | دفعة من قبل SAME | | | 101,000.00 | 23/01/2012 | 400,895.57 |
| 23/01/2012 | تحويل بين المعافطات | | 399,938.00 | | 23/01/2012 | 957.57 |
| 12/02/2012 | دفعة من قبل سامر مارون طوير | | | 673,385.00 | 13/02/2012 | 674,342.57 |
| 12/02/2012 | شك رقم 2062479 مدفوع نقد | | 20,000.00 | | 12/02/2012 | 654,342.57 |
| 13/02/2012 | تحويل من حساب الى حساب | | 440,938.00 | | 13/02/2012 | 213,404.57 |
| 13/02/2012 | ايداع شك مصرفي رقم 11401 | | | 30,000,000.00 | 13/02/2012 | 30,213,404.57 |
| 14/02/2012 | شك رقم 2062480 مدفوع نقد | | 10,000.00 | | 14/02/2012 | 30,203,404.57 |
| 14/02/2012 | شك رقم 2062481 مدفوع نقد | | 2,500,000.00 | | 14/02/2012 | 27,703,404.57 |
| 16/02/2012 | دفعة من قبل محمد جواد دعدع | | | 1,000,000.00 | 19/02/2012 | 28,703,404.57 |
| 20/02/2012 | شك رقم 2062483 مدفوع نقد | | 260,000.00 | | 20/02/2012 | 28,443,404.57 |
| 21/02/2012 | تحويل من سعد الله محمود خلوف الشمار | | | 320,880.00 | 22/02/2012 | 28,764,284.57 |
| 21/02/2012 | شك رقم 2062484 مدفوع نقد | | 222,000.00 | | 21/02/2012 | 28,542,284.57 |
| 22/02/2012 | تحويل من حساب الى حساب | | 1,166,284.00 | | 22/02/2012 | 27,376,000.57 |
| 28/02/2012 | دفعة من قبل شادي صبيغ | | | 500,000.00 | 29/02/2012 | 27,876,000.57 |
| 29/02/2012 | فوائد تجاوز | | 1.59 | | 29/02/2012 | 27,875,998.98 |
| 29/02/2012 | فوائد مدينة | | 7.40 | | 29/02/2012 | 27,875,991.58 |
| 29/02/2012 | عمولة أعلى رصيده مدين | | 19.04 | | 29/02/2012 | 27,875,972.54 |

العملة الحساب العميل
 019 SYP 0 00 2000360 277 100 019
 حساب ماجد ددع
 دمشق كفرسوسة بناية 212

كشف حساب موقوف بتاريخ 27/05/2013

| التاريخ | البيان | مراجع | عملية مدينة | عملية دائنة | حظ | الرصيد |
|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 01/03/2012 | تحويل من حساب الي حساب | | 223,118.00 | | 01/03/2012 | 27,652,854.54 |
| 04/03/2012 | حوالة لـ ماجد ددع /733428001/ | | 20,000,000.00 | | 04/03/2012 | 7,652,854.54 |
| 04/03/2012 | عمولة حوالة صادرة | | 500.00 | | 04/03/2012 | 7,652,354.54 |
| 05/03/2012 | شك رقم 2062485 مدفوع نقد | 2062485 | 7,500,000.00 | | 05/03/2012 | 152,354.54 |
| 12/03/2012 | دفعة من قبيل رامي السيد | | | 2,005,000.00 | 13/03/2012 | 2,157,354.54 |
| 13/03/2012 | شك رقم 2062488 مدفوع نقد | 2062488 | 10,000.00 | | 13/03/2012 | 2,147,354.54 |
| 13/03/2012 | شك رقم 2062490 مدفوع نقد | 2062490 | 164,500.00 | | 13/03/2012 | 1,982,854.54 |
| 14/03/2012 | تحويل من حساب الي حساب | | 70,000.00 | | 14/03/2012 | 1,912,854.54 |
| 14/03/2012 | شك رقم 2062487 مدفوع نقد | 2062487 | 250,000.00 | | 14/03/2012 | 1,662,854.54 |
| 14/03/2012 | تحويل من حساب الي حساب | | 390,000.00 | | 14/03/2012 | 1,272,854.54 |
| 14/03/2012 | تحويل من حساب الي حساب | | 65,212.00 | | 14/03/2012 | 1,207,642.54 |
| 14/03/2012 | شك رقم 2062492 مدفوع نقد | 2062492 | 108,000.00 | | 14/03/2012 | 1,099,642.54 |
| 14/03/2012 | شك رقم 2062489 مدفوع نقد | 2062489 | 50,000.00 | | 14/03/2012 | 1,049,642.54 |
| 14/03/2012 | شك رقم 2062493 مدفوع نقد | 2062493 | 70,000.00 | | 14/03/2012 | 979,642.54 |
| 14/03/2012 | شك رقم 2062491 مدفوع نقد | 2062491 | 150,000.00 | | 14/03/2012 | 829,642.54 |
| 15/03/2012 | شك رقم 2062486 مدفوع نقد | 2062486 | 125,000.00 | | 15/03/2012 | 704,642.54 |
| 18/03/2012 | دفعة من قبيل شادي صبيح | | | 1,000,000.00 | 19/03/2012 | 1,704,642.54 |
| 19/03/2012 | تحويل من زياد الياس بيطار | | | 10,000,000.00 | 20/03/2012 | 11,704,642.54 |
| 19/03/2012 | شك رقم 2062494 مدفوع نقد | 2062494 | 550,000.00 | | 19/03/2012 | 11,154,642.54 |
| 20/03/2012 | تحويل من حساب الي حساب | | 10,300,000.00 | | 20/03/2012 | 854,642.54 |
| 25/03/2012 | شك رقم 2062495 مدفوع نقد | 2062495 | 120,000.00 | | 25/03/2012 | 734,642.54 |
| 27/03/2012 | دفعة من قبيل محمد جواد ددع | | | 500,000.00 | 28/03/2012 | 1,234,642.54 |
| 28/03/2012 | تحويل من مازون جميل طوير | | | 494,040.00 | 29/03/2012 | 1,728,682.54 |
| 29/03/2012 | شك رقم 2062496 مدفوع نقد | 2062496 | 25,000.00 | | 29/03/2012 | 1,703,682.54 |
| 29/03/2012 | شك رقم 2062497 مدفوع نقد | 2062497 | 100,000.00 | | 29/03/2012 | 1,603,682.54 |
| 29/03/2012 | شك رقم 2062498 مدفوع نقد | 2062498 | 150,000.00 | | 29/03/2012 | 1,453,682.54 |
| 02/04/2012 | دفعة من قبيل SAME | | | 15,000,000.00 | 03/04/2012 | 16,453,682.54 |
| 02/04/2012 | شك رقم 2062499 مدفوع نقد | 2062499 | 100,000.00 | | 02/04/2012 | 16,353,682.54 |

اسم العميل و عنوانه
 حساب العميل
 حساب ماجد دعدع
 دمشق كفرسوسة بناه 212

كشفي حساب موقوف بتاريخ 27/05/2013

| التاريخ | البيانات | مراجع | عملية مدينة | عملية دائنة | حق | الرصيد |
|------------|----------------------------------|---------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 03/04/2012 | دفعة من قبل مستودع المعبد لادوية | | | 357,690.00 | 04/04/2012 | 16,711,372.54 |
| 03/04/2012 | شك رقم 2063452 | 2063452 | 750,000.00 | | 03/04/2012 | 15,961,372.54 |
| 03/04/2012 | تحويل بين المحافظات | | 549,784.00 | | 03/04/2012 | 15,411,588.54 |
| 03/04/2012 | تحويل من حساب الي حساب | | 11,650.00 | | 03/04/2012 | 15,399,938.54 |
| 05/04/2012 | تسديد شك رقم 2062500 اشكات مقامة | | 15,000,000.00 | | 05/04/2012 | 399,938.54 |
| 25/04/2012 | دفعة من قبل SAME | | | 300,000.00 | 26/04/2012 | 699,938.54 |
| 25/04/2012 | تحويل من مارون جميل طوير | | | 783,840.00 | 26/04/2012 | 1,483,778.54 |
| 29/04/2012 | دفعة من قبل جواد دعدع | | | 1,000,000.00 | 30/04/2012 | 2,483,778.54 |
| 29/04/2012 | عمولة تصديق شيك رقم 2063455 | 2063455 | 933,000.00 | | 29/04/2012 | 2,483,528.54 |
| 29/04/2012 | تصديق شيك رقم 2063455 | 2063455 | 250,000.00 | | 29/04/2012 | 1,550,528.54 |
| 29/04/2012 | سحب نقدي | | 250,000.00 | | 29/04/2012 | 1,300,528.54 |
| 29/04/2012 | شك رقم 2063454 | 2063454 | 1,000,000.00 | | 29/04/2012 | 300,528.54 |
| 30/04/2012 | شك رقم 2063457 | 2063457 | 65,000.00 | | 30/04/2012 | 235,528.54 |
| 30/04/2012 | شك رقم 2063459 | 2063459 | 25,000.00 | | 30/04/2012 | 210,528.54 |
| 30/04/2012 | فوائد تجاوز | | 58.29 | | 30/04/2012 | 210,470.25 |
| 30/04/2012 | فوائد مدينة | | 272.02 | | 30/04/2012 | 210,198.23 |
| 30/04/2012 | عمولة اعلى رصيد ملين | | 699.47 | | 30/04/2012 | 209,498.76 |
| 02/05/2012 | شك رقم 2063460 | 2063460 | 25,000.00 | | 02/05/2012 | 184,498.76 |
| 03/05/2012 | شك رقم 2063461 | 2063461 | 25,000.00 | | 03/05/2012 | 159,498.76 |
| 07/05/2012 | شك رقم 2063463 | 2063463 | 25,000.00 | | 07/05/2012 | 134,498.76 |
| 08/05/2012 | شك رقم 2063462 | 2063462 | 75,000.00 | | 08/05/2012 | 59,498.76 |
| 09/05/2012 | عمولة كشفي ممدق | | 150.00 | | 09/05/2012 | 59,348.76 |
| 09/05/2012 | طوابع كشفي ممدق + فتح حساب | | 210.00 | | 09/05/2012 | 1,606,138.76 |
| 14/05/2012 | دفعة من قبل جواد دعدع | | | 1,547,000.00 | 15/05/2012 | 1,867,138.76 |
| 14/05/2012 | تحويل من محمد جواد ماجد دعدع | | | 261,000.00 | 15/05/2012 | 1,866,988.76 |
| 14/05/2012 | عمولة كشفي ممدق | | 150.00 | | 14/05/2012 | 1,866,988.76 |
| 14/05/2012 | طوابع كشفي ممدق | | 10.00 | | 14/05/2012 | 1,866,978.76 |
| 14/05/2012 | تحويل بين المحافظات | | 694,552.00 | | 14/05/2012 | 1,172,426.76 |

اسم العميل و عنوانه
 حساب العميل
 حساب ماجد دلع
 دمشق كفرسوسة بنا، 212

كلمة حساب موقوف بتاريخ

التاريخ

البيانات

مراجع

عملية مدينة

عملية دائنة

حق

الرصيد

| التاريخ | البيانات | مراجع | عملية مدينة | عملية دائنة | حق | الرصيد |
|------------|-----------------------------------|---------|-------------|-------------|------------|--------------|
| 14/05/2012 | شك رقم 2063464 مدفوع نقد | 2063464 | 275,000.00 | | 14/05/2012 | 897,426.76 |
| 14/05/2012 | تحويل من حساب الي حساب | | 75,000.00 | | 14/05/2012 | 822,426.76 |
| 15/05/2012 | شك رقم 2063465 مدفوع نقد | 2063465 | 50,000.00 | | 15/05/2012 | 772,426.76 |
| 16/05/2012 | شك رقم 2063466 مدفوع نقد | 2063466 | 75,000.00 | | 16/05/2012 | 697,426.76 |
| 17/05/2012 | شك رقم 2063467 مدفوع نقد | 2063467 | 125,000.00 | | 17/05/2012 | 572,426.76 |
| 17/05/2012 | شك رقم 2063468 مدفوع نقد | 2063468 | 50,000.00 | | 17/05/2012 | 522,426.76 |
| 20/05/2012 | شك رقم 2063469 مدفوع نقد | 2063469 | 50,000.00 | | 20/05/2012 | 472,426.76 |
| 20/05/2012 | شك حجز شيك رقم | 2063455 | 933,000.00 | 933,000.00 | 20/05/2012 | 1,405,426.76 |
| 20/05/2012 | شك رقم 2063455 | 2063455 | | | 20/05/2012 | 472,426.76 |
| 20/05/2012 | شك رقم 2063455 | 2063455 | | | 20/05/2012 | 1,405,426.76 |
| 21/05/2012 | شك رقم 2063471 مدفوع نقد | 2063471 | 250.00 | | 21/05/2012 | 1,405,176.76 |
| 21/05/2012 | شك رقم 2063471 | 2063471 | 192,300.00 | 933,000.00 | 21/05/2012 | 1,212,876.76 |
| 21/05/2012 | شك رقم 2063473 مدفوع نقد | 2063473 | 45,000.00 | | 21/05/2012 | 1,167,876.76 |
| 23/05/2012 | شك رقم 2063474 مدفوع نقد | 2063474 | 320,000.00 | | 23/05/2012 | 847,876.76 |
| 23/05/2012 | تحويل من حساب الي حساب | | 75,000.00 | | 23/05/2012 | 772,876.76 |
| 24/05/2012 | شك رقم 2063475 مدفوع نقد | 2063475 | 150,000.00 | | 24/05/2012 | 622,876.76 |
| 24/05/2012 | شك رقم 2063751 مدفوع نقد | 2063751 | 300,000.00 | | 24/05/2012 | 322,876.76 |
| 27/05/2012 | شك رقم 2063471 (شكات مقاصة) | 2063471 | 192,300.00 | | 27/05/2012 | 130,576.76 |
| 27/05/2012 | شك حجز شيك رقم 2063471 | 2063471 | 192,300.00 | 192,300.00 | 27/05/2012 | 322,876.76 |
| 29/05/2012 | شك رقم 2063752 مدفوع نقد | 2063752 | 50,000.00 | | 29/05/2012 | 272,876.76 |
| 31/05/2012 | شك رقم 2063752 مدفوع نقد | 2063752 | 383.28 | | 31/05/2012 | 272,493.48 |
| 31/05/2012 | شك رقم 2063752 مدفوع نقد | 2063752 | 82.13 | | 31/05/2012 | 272,411.35 |
| 31/05/2012 | شك رقم 2063753 مدفوع نقد | 2063753 | 985.57 | | 31/05/2012 | 271,425.78 |
| 03/06/2012 | شك رقم 2063753 مدفوع نقد | 2063753 | 25,000.00 | | 03/06/2012 | 246,425.78 |
| 05/06/2012 | دفعة من قبل مستودع المعيد للادوية | | | 480,240.00 | 05/06/2012 | 726,665.78 |
| 05/06/2012 | شك رقم 2063754 مدفوع نقد | 2063754 | 15,000.00 | | 05/06/2012 | 711,665.78 |
| 06/06/2012 | تحويل من حساب الي حساب | | 375,000.00 | | 06/06/2012 | 336,665.78 |
| 06/06/2012 | شك رقم 2063755 مدفوع نقد | 2063755 | 75,000.00 | | 06/06/2012 | 261,665.78 |

العملة الحساب العميل
019 SYP 0 00 2000360 277 100 019

اسم العميل و عنوانه
حسام ماجد دمدع
دمشق كفرسوسة بشار، 212

كيفية حساب مؤقوف بتاريخ 27/05/2013

| التاريخ | البيان | مبلغ | عملية مدينة | عملية دائنة | حق | الرصيد |
|------------|---------------------------|---------|-------------|-------------|------------|------------|
| 10/06/2012 | تحويل من مارون جميل طوير | | | 274,875.00 | 11/06/2012 | 536,540.78 |
| 10/06/2012 | شك رقم 2063756 مدفوع نقدا | 2063756 | 125,000.00 | | 10/06/2012 | 411,540.78 |
| 10/06/2012 | تحويل من حساب الي حساب | | 407,700.00 | | 10/06/2012 | 3,840.78 |
| 13/06/2012 | دفعة من قبل عيسى صليبي | | | 150,000.00 | 14/06/2012 | 153,840.78 |
| 13/06/2012 | شك رقم 2063757 مدفوع نقدا | 2063757 | 70,000.00 | | 13/06/2012 | 83,840.78 |
| 14/06/2012 | شك رقم 2063758 مدفوع نقدا | 2063758 | 75,000.00 | | 14/06/2012 | 8,840.78 |
| 27/06/2012 | شك رقم 2063759 مدفوع نقدا | 2063759 | 5,000.00 | | 27/06/2012 | 3,840.78 |
| 30/06/2012 | ثمن دفاتر شكات | | 150.00 | | 30/06/2012 | 3,690.78 |
| 30/06/2012 | ثمن دفاتر شكات | | 150.00 | | 30/06/2012 | 3,540.78 |
| 30/06/2012 | مصاريف حساب | | 200.00 | | 30/06/2012 | 3,340.78 |
| 30/06/2012 | عمولة أعلى رصيد مدينة | | 271.03 | | 30/06/2012 | 3,069.75 |
| 30/06/2012 | قوائم مدينة | | 131.13 | | 30/06/2012 | 2,938.62 |
| 30/06/2012 | قوائم تجاوز | | 28.10 | | 30/06/2012 | 2,910.52 |
| 05/07/2012 | دفعة من قبل جواد دمدع | | | 400,000.00 | 08/07/2012 | 402,910.52 |
| 05/07/2012 | شك رقم 2063760 مدفوع نقدا | 2063760 | 10,000.00 | | 05/07/2012 | 392,910.52 |
| 05/07/2012 | شك رقم 2063762 مدفوع نقدا | 2063762 | 50,000.00 | | 05/07/2012 | 342,910.52 |
| 05/07/2012 | شك رقم 2063761 مدفوع نقدا | 2063761 | 25,000.00 | | 05/07/2012 | 317,910.52 |
| 08/07/2012 | شك رقم 2063763 مدفوع نقدا | 2063763 | 15,000.00 | | 08/07/2012 | 302,910.52 |
| 09/07/2012 | شك رقم 2063764 مدفوع نقدا | 2063764 | 115,000.00 | | 09/07/2012 | 187,910.52 |
| 11/07/2012 | شك رقم 2063765 مدفوع نقدا | 2063765 | 5,000.00 | | 11/07/2012 | 182,910.52 |
| 12/07/2012 | شك رقم 2063766 مدفوع نقدا | 2063766 | 82,000.00 | | 12/07/2012 | 100,910.52 |
| 15/07/2012 | شك رقم 2063767 مدفوع نقدا | 2063767 | 10,000.00 | | 15/07/2012 | 90,910.52 |
| 19/07/2012 | سحب نقدي لصالح SAME | | 50,000.00 | | 19/07/2012 | 40,910.52 |
| 23/07/2012 | تحويل من حساب الي حساب | | 1,000.00 | | 23/07/2012 | 39,910.52 |
| 30/07/2012 | شك رقم 2063769 مدفوع نقدا | 2063769 | 5,000.00 | | 30/07/2012 | 34,910.52 |
| 31/07/2012 | عمولة أعلى رصيد مدينة | | 82.09 | | 31/07/2012 | 34,828.43 |
| 31/07/2012 | قوائم تجاوز | | 20.52 | | 31/07/2012 | 34,807.91 |
| 31/07/2012 | قوائم مدينة | | 95.77 | | 31/07/2012 | 34,712.14 |

فرع العملة الحساب العميل
019 SYP 0 00 2000360 277 100 019

اسم العميل و عنوانه
حسام ماجد دمع
دمشق كفرسوسة بناية 212

كيفية حساب موقوف بقاربع 27/05/2013

| التاريخ | البيان | مراجع | عملية مدينة | عملية دائنة | حق | الرصيد |
|------------|-----------------------------|---------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 02/10/2012 | دفعه من قبل محمود حميد بيان | | | 50,000.00 | 03/10/2012 | 84,712.14 |
| 08/10/2012 | سحب نقدي لمبالغ SAME | | 50,000.00 | | 08/10/2012 | 34,712.14 |
| 25/11/2012 | دفعه من قبل مازن نصر الدين | | | 341,750.00 | 26/11/2012 | 376,462.14 |
| 25/11/2012 | سحب نقدي لمبالغ SAME | | 100,000.00 | | 25/11/2012 | 276,462.14 |
| 27/11/2012 | تحويل من حساب الى حساب | | 2,000.00 | | 27/11/2012 | 274,462.14 |
| 27/11/2012 | تحويل من حساب الى حساب | | 265,000.00 | | 27/11/2012 | 9,462.14 |
| 30/11/2012 | عمولة أعلى رصيد مدين | | 65.29 | | 30/11/2012 | 9,396.85 |
| 30/11/2012 | فوائد تجاوز | | 5.44 | | 30/11/2012 | 9,391.41 |
| 30/11/2012 | فوائد مدينة | | 25.39 | | 30/11/2012 | 9,366.02 |
| 17/12/2012 | عمولة حوالة وارده TRF . | | 250.00 | 4,575,740.00 | 17/12/2012 | 9,116.02 |
| 17/12/2012 | حوالة وارده رقم TRF . | | 1,000,000.00 | | 17/12/2012 | 4,584,856.02 |
| 17/12/2012 | سحب نقدي لمبالغ SAME | | | 209,400.00 | 17/12/2012 | 3,584,856.02 |
| 17/12/2012 | دفعه من قبل فراس حداد | | | 3,300.00 | 18/12/2012 | 3,794,256.02 |
| 17/12/2012 | دفعه من قبل فراس حداد | | | | 18/12/2012 | 3,797,556.02 |
| 18/12/2012 | سحب نقدي لمبالغ يامن فرهود | | 126,000.00 | | 18/12/2012 | 3,671,556.02 |
| 18/12/2012 | تحويل من حساب الى حساب | | 1,106,124.00 | | 18/12/2012 | 2,565,432.02 |
| 18/12/2012 | تحويل من حساب الى حساب | | 587,536.00 | | 18/12/2012 | 1,977,896.02 |
| 19/12/2012 | سحب نقدي لمبالغ يامن فرهود | | 150,000.00 | | 19/12/2012 | 1,827,896.02 |
| 23/12/2012 | تحويل من حساب الى حساب | | 70,000.00 | | 23/12/2012 | 1,757,896.02 |
| 23/12/2012 | سحب نقدي لمبالغ SAME | | 225,000.00 | | 23/12/2012 | 1,532,896.02 |
| 30/12/2012 | دفعه من قبل مازون طوير | | | 1,086,000.00 | 31/12/2012 | 2,618,896.02 |
| 30/12/2012 | دفعه من قبل فراس حداد | | | 420,000.00 | 31/12/2012 | 3,038,896.02 |
| 31/12/2012 | مصاريف حساب | | 100.00 | | 31/12/2012 | 3,038,796.02 |
| 02/01/2013 | دفعه من قبل شادي صبيح | | | 567,000.00 | 03/01/2013 | 3,605,796.02 |
| 06/01/2013 | عمولة حوالة وارده TRF . | | 250.00 | | 06/01/2013 | 3,605,546.02 |
| 06/01/2013 | حوالة وارده رقم TRF . | | | 2,298,300.00 | 06/01/2013 | 5,903,846.02 |
| 08/01/2013 | شك رقم 2063770 مدفوع نقد ا | 2063770 | 250,000.00 | | 08/01/2013 | 5,653,846.02 |
| 09/01/2013 | سحب نقدي لمبالغ SAME | | 1,390,000.00 | | 09/01/2013 | 4,263,846.02 |

اسم العميل و عنوانه
 حساب العميل
 حساب ماجد ددع
 دمشق كفرسوسة بناية 212

كشوف حساب موقوف بتاريخ 27/05/2013

| التاريخ | البيان | مراجع | عملية سابقة | عملية د التلة | حج | الرصيد |
|------------|---------------------------------|---------|--------------|---------------|------------|--------------|
| 13/01/2013 | تحويل من حساب الي حساب | | 724,897.00 | | 13/01/2013 | 3,538,949.02 |
| 13/01/2013 | تحويل من حساب الي حساب | | 302,000.00 | | 13/01/2013 | 3,236,949.02 |
| 21/01/2013 | دفعة من قبل محمد جواد ددع | | | 473,000.00 | 22/01/2013 | 3,709,949.02 |
| 21/01/2013 | سحب نقدي لصالح شادي صبيح | | 23,000.00 | | 21/01/2013 | 3,686,949.02 |
| 22/01/2013 | دفعة من قبل محمد جواد ددع | | | 1,250,000.00 | 23/01/2013 | 4,936,949.02 |
| 22/01/2013 | سحب نقدي لصالح شادي صبيح | | 25,000.00 | | 22/01/2013 | 4,911,949.02 |
| 28/01/2013 | سحب نقدي لصالح شادي صبيح | | 300,000.00 | | 28/01/2013 | 4,611,949.02 |
| 31/01/2013 | سحب نقدي لصالح يامن فرهود | | 100,000.00 | | 31/01/2013 | 4,511,949.02 |
| 03/02/2013 | دفعة من قبل شادي صبيح | | | 550,000.00 | 04/02/2013 | 5,061,949.02 |
| 07/02/2013 | شك رقم 2063771 مدفوع نقدا | 2063771 | 4,590,000.00 | | 07/02/2013 | 471,949.02 |
| 10/02/2013 | تحويل بين المحافظات | | 324,011.00 | | 10/02/2013 | 147,938.02 |
| 11/02/2013 | سحب نقدي لصالح SAME | | 69,500.00 | | 11/02/2013 | 78,438.02 |
| 12/02/2013 | تحويل من ماجد محمود خليف الشعار | | | 745,000.00 | 13/02/2013 | 823,438.02 |
| 13/02/2013 | دفعة من قبل محمد جواد ددع | | | 300,000.00 | 14/02/2013 | 1,123,438.02 |
| 13/02/2013 | شك رقم 2063772 مدفوع نقدا | 2063772 | 100,000.00 | | 13/02/2013 | 1,023,438.02 |
| 13/02/2013 | شك رقم 2063773 مدفوع نقدا | 2063773 | 188,000.00 | | 13/02/2013 | 835,438.02 |
| 14/02/2013 | شك رقم 2063774 مدفوع نقدا | 2063774 | 30,000.00 | | 14/02/2013 | 805,438.02 |
| 18/02/2013 | شك رقم 2063775 مدفوع نقدا | 2063775 | 50,000.00 | | 18/02/2013 | 755,438.02 |
| 20/02/2013 | سحب نقدي لصالح شادي صبيح | | 30,000.00 | | 20/02/2013 | 725,438.02 |
| 25/02/2013 | دفعة من قبل يامن فرهود | | | 56,000.00 | 26/02/2013 | 781,438.02 |
| 27/02/2013 | سحب نقدي لصالح شادي علي صبيح | | 50,000.00 | | 27/02/2013 | 731,438.02 |
| 28/02/2013 | دفعة من قبل محمد عيسى | | | 200,000.00 | 03/03/2013 | 931,438.02 |
| 05/03/2013 | سحب نقدي لصالح شادي صبيح | | 25,000.00 | | 05/03/2013 | 906,438.02 |
| 18/03/2013 | SAME لصالح | | 200,000.00 | | 18/03/2013 | 706,438.02 |
| 25/03/2013 | SAME لصالح | | 69,500.00 | | 25/03/2013 | 636,938.02 |
| 25/03/2013 | SAME لصالح | | 25,000.00 | | 25/03/2013 | 611,938.02 |
| 26/03/2013 | SAME لصالح | | 33,000.00 | | 26/03/2013 | 578,938.02 |
| 27/03/2013 | SAME لصالح | | 30,000.00 | | 27/03/2013 | 548,938.02 |

العملة الحساب العميل
019 STP 0 00 2000360 277 100 019

اسم العميل و عنوانه
حسام مساجد دودع
دمشق كفرسوسة بنا 212

كلمة حساب موقوف بتاريخ 27/05/2013

| التاريخ | ايضاح | مراجعة | عملية مدينة | عملية دائنة | حق | الرصيد |
|------------|--------------------------------|--------|-------------|-------------|------------|------------|
| 02/04/2013 | SAME سحب نقدي لمبالغ | | 30,000.00 | | 02/04/2013 | 518,938.02 |
| 02/04/2013 | SAME سحب نقدي لمبالغ | | 25,000.00 | | 02/04/2013 | 493,938.02 |
| 02/04/2013 | SAME سحب نقدي لمبالغ | | 25,000.00 | | 02/04/2013 | 468,938.02 |
| 03/04/2013 | SAME سحب نقدي لمبالغ شادي صبيح | | 235,000.00 | | 03/04/2013 | 233,938.02 |
| 07/04/2013 | SAME سحب نقدي لمبالغ | | 40,000.00 | | 07/04/2013 | 193,938.02 |
| 11/04/2013 | SAME سحب نقدي لمبالغ | | 30,000.00 | | 11/04/2013 | 163,938.02 |
| 15/04/2013 | SAME سحب نقدي لمبالغ | | 90,000.00 | | 15/04/2013 | 73,938.02 |
| 23/04/2013 | SAME سحب نقدي لمبالغ | | 60,000.00 | | 23/04/2013 | 13,938.02 |
| 19/05/2013 | دفعة من قبل يامن فرهود | | | 922,187.00 | 20/05/2013 | 936,125.02 |
| 20/05/2013 | تحويل من حساب الي حساب | | | 922,187.00 | 20/05/2013 | 13,938.02 |