

February 2002

(thousand of leva)

DAY	FORECAST CASH BALANCE WITH SINGLE ACCOUNT IN BG IN BNB (PREVIOUS DAY)	FORECAST FOR NET CASH FLOWS TO THE SINGLE ACCOUNT IN BG IN BNB
1	853 556,0	30 980,7
2	Saturday	
3	Sunday	
4	828 888,9	-24 667,1
5	611 314,1	-217 574,8
6	601 555,2	-9 758,9
7	588 368,8	-13 186,4
8	586 368,8	-2 000,0
9	Saturday	
10	Sunday	
11	579 186,2	-7 182,6
12	543 760,4	-35 425,8
13	535 760,4	-8 000,0
14	526 025,1	-9 735,3
15	533 006,1	6 981,0
16	Saturday	
17	Sunday	
18	48 987,1	0,0
19	25 566,0	0,0
20	611 659,2	4 100,0
21	619 647,2	7 988,0
22	619 647,2	0,0
23	Saturday	
24	Sunday	
25	19 000,0	0,0
26	11 368,4	0,0
27	665 015,6	15 000,0
28	681 190,2	16 174,6