

April 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	830 387,6	97 183,7
2	620 289,2	-210 098,4
3	624 549,9	4 260,7
4	645 341,5	20 791,6
5	660 341,5	15 000,0
6	Saturday	
7	Sunday	
8	623 641,5	-36 700,0
9	633 641,5	10 000,0
10	646 641,5	13 000,0
11	602 985,9	-43 655,6
12	608 849,0	5 863,1
13	Saturday	
14	Sunday	
15	628 849,0	20 000,0
16	648 849,0	20 000,0
17	719 849,0	71 000,0
18	35 542,0	35 542,0
19	18 000,0	18 000,0
20	Saturday	
21	Sunday	
22	788 391,0	15 000,0
23	806 333,5	17 942,5
24	815 333,5	9 000,0
25	6 877,7	6 877,7
26	-5 124,9	-5 124,9
27	Saturday	
28	Sunday	
29	829 086,3	12 000,0
30	844 086,3	15 000,0