

June 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	Saturday	
2	Sunday	
3	1 155 640,3	169 694,7
4	892 157,3	-263 483,0
5	887 110,7	-5 046,6
6	893 599,4	6 488,7
7	882 271,2	-11 328,2
8	Saturday	
9	Sunday	
10	864 271,2	-18 000,0
11	857 001,2	-7 270,0
12	876 501,2	19 500,0
13	897 501,2	21 000,0
14	914 501,2	17 000,0
15	Saturday	
16	Sunday	
17	944 501,2	30 000,0
18	1 019 501,2	75 000,0
19	1 056 501,2	37 000,0
20	1 070 626,8	14 125,6
21	1 082 488,3	11 861,5
22	Saturday	
23	Sunday	
24	1 093 488,3	11 000,0
25	1 111 795,3	18 307,0
26	1 094 204,4	-17 590,9
27	1 135 044,4	40 840,0
28	1 159 774,6	24 730,2
29	Saturday	
30	Sunday	