

August 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	1 384 573,8	287 082,3
2	1 290 582,8	-93 991,0
3	Saturday	
4	Sunday	
5	1 173 257,9	-117 324,9
6	1 002 512,6	-170 745,3
7	940 500,9	-62 011,7
8	939 089,1	-1 411,8
9	928 717,1	-10 372,0
10	Saturday	
11	Sunday	
12	931 962,1	3 245,0
13	936 482,4	4 520,3
14	945 556,0	9 073,6
15	958 240,6	12 684,6
16	998 228,8	39 988,2
17	Saturday	
18	Sunday	
19	1 002 668,8	4 440,0
20	983 759,2	-18 909,6
21	972 784,2	-10 975,0
22	988 084,2	15 300,0
23	965 823,5	-22 260,7
24	Saturday	
25	Sunday	
26	979 823,5	14 000,0
27	973 323,5	-6 500,0
28	955 310,5	-18 013,0
29	967 612,6	12 302,1
30	985 604,1	17 991,5
31	Saturday	