

September 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	Sunday	
2	1 059 208,9	73 604,8
3	752 814,3	-306 394,6
4	821 989,6	69 175,3
5	840 815,3	18 825,7
6	HOLIDAY	
7	Saturday	
8	Sunday	
9	807 255,3	-33 560,0
10	766 468,6	-40 786,7
11	775 288,6	8 820,0
12	819 267,5	43 978,9
13	819 254,1	-13,4
14	Saturday	
15	Sunday	
16	832 592,4	13 338,3
17	859 369,4	26 777,0
18	924 369,4	65 000,0
19	1 004 369,4	80 000,0
20	1 017 419,4	13 050,0
21	Saturday	
22	Sunday	
23	1 027 219,4	9 800,0
24	1 045 419,4	18 200,0
25	1 055 419,4	10 000,0
26	1 080 839,8	25 420,4
27	1 083 156,2	2 316,4
28	Saturday	
29	Sunday	
30	1 060 145,5	-23 010,7