

November 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		
2	Saturday	
3	Sunday	
4	917 527,2	-238 819,5
5	896 284,8	-21 242,4
6	901 180,9	4 896,1
7	918 325,8	17 144,9
8	893 466,4	-24 859,4
9	Saturday	
10	Sunday	
11	891 624,6	-1 841,8
12	926 040,7	34 416,1
13	936 040,7	10 000,0
14	948 040,7	12 000,0
15	997 840,7	49 800,0
16	Saturday	
17	Sunday	
18	947 809,8	-50 030,9
19	987 809,8	40 000,0
20	981 046,6	-6 763,2
21	1 004 404,2	23 357,6
22	989 658,7	-14 745,5
23	Saturday	
24	Sunday	
25	998 640,2	8 981,5
26	1 017 406,9	18 766,7
27	1 027 391,0	9 984,1
28	1 030 695,3	3 304,3
29	1 038 695,3	8 000,0
30	Saturday	
31	Sunday	