

May 2003

(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		
3		
4		
5		
6		
HOLIDAY		
7	963 728,5	-26620
8	937 108,5	-43016,2
9	894 092,3	-2526
10	891 566,3	22 000,0
11	Sunday	
12	913566,3	-50638
13	862 928,3	1375
14	864 303,3	100000
15	964 303,3	80000
16	1 044 303,3	37000
17	1 081 303,3	36 000,0
18	Sunday	
19	1117303,3	-63300
20	1 054 003,3	-11138,7
21	1 042 864,6	18984,4
22	1 061 849,0	15900,9
23	1 077 749,9	8835,3
24	Saturday	
25	Sunday	
26	1086585,2	-41638,1
27	1 044 947,1	-3861,5
28	1 041 085,6	19000
29	1 060 085,6	15800
30	1 075 885,6	20000
31	Saturday	