

October 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	997026,0	23727,9
2	1020753,9	38514,2
3	1059268,1	-45023,4
4	Saturday	
5	Sunday	
6	1014244,7	-23342,6
7	990902,1	-32950,0
8	957952,1	1786,1
9	959738,2	-23546,3
10	936191,9	-61494,4
11	Saturday	
12	Sunday	
13	874697,5	-7950,0
14	866747,5	76050,0
15	942797,5	-5122,7
16	937674,8	-38147,7
17	899527,1	-12845,6
18	Saturday	
19	Sunday	
20	886681,5	-5400,0
21	881281,5	11738,6
22	893020,1	30345,9
23	923366,0	-22999,7
24	900366,3	-21409,4
25	Saturday	
26	Sunday	
27	878956,9	7329,9
28	886286,8	2055,0
29	888341,8	23706,9
30	912048,7	7043,9
31	919092,6	10045,9