

**June 2005**

thousand of leva

<b>Day</b>	<b>FORECAST FOR NET CASH FLOWS TO THE SINGLE ACCOUNT IN BG IN BNB</b>
1	19 661,8
2	-93 573,7
3	-88 000,0
4	<b>Saturday</b>
5	<b>Sunday</b>
6	500,0
7	-5 592,3
8	12 000,0
9	-31 013,7
10	78 309,5
11	<b>Saturday</b>
12	<b>Sunday</b>
13	-80 646,4
14	247 936,2
15	28 572,2
16	14 000,0
17	20 000,0
18	<b>Saturday</b>
19	<b>Sunday</b>
20	-31 137,1
21	-21 839,3
22	-17 000,9
23	16 050,0
24	-28 950,0
25	<b>Saturday</b>
26	<b>Sunday</b>
27	31 063,2
28	-19 765,7
29	-9 650,3
30	-67 455,4