

August 2006

thousand of leva

Day	FORECAST FOR NET CASH FLOWS TO THE SINGLE ACCOUNT IN BG IN BNB
1	21 959,3
2	2 992,7
3	-38 000,0
4	-55 630,4
5	Saturday
6	Sunday
7	-67 465,9
8	-82 469,1
9	10 000,0
10	37 413,3
11	34 115,6
12	Saturday
13	Sunday
14	214 000,0
15	53 986,6
16	2 140,4
17	-34 000,0
18	-5 417,1
19	Saturday
20	Sunday
21	-30 366,5
22	-20 000,0
23	13 683,8
24	-41 186,5
25	49 299,9
26	Saturday
27	Sunday
28	18 000,0
29	-17 118,5
30	9 326,1
31	-17 247,4