

October 2006

thousand of leva

Day	FORECAST FOR NET CASH FLOWS TO THE SINGLE ACCOUNT IN BG IN BNB
1	Sunday
2	16 891,6
3	-24 891,9
4	-54 264,1
5	-216 149,4
6	-18 942,9
7	Saturday
8	Sunday
9	22 014,7
10	59 057,1
11	56 168,5
12	74 057,1
13	260 057,1
14	Saturday
15	Sunday
16	57 050,7
17	-27 136,1
18	9 642,1
19	-4 942,9
20	16 048,7
21	Saturday
22	Sunday
23	-35 958,3
24	1 951,3
25	19 677,2
26	57,1
27	-25 945,0
28	Saturday
29	Sunday
30	20 231,4
31	8 739,1