

**October 2008**

thousand of leva

<b>Day</b>	<b>FORECAST FOR NET CASH FLOWS TO THE SINGLE ACCOUNT IN BG IN BNB</b>
1	-50 590,0
2	-8 298,5
3	-51 338,5
4	<b>Saturday</b>
5	<b>Sunday</b>
6	-63 796,3
7	-78 761,1
8	-45 745,6
9	14 133,4
10	94 161,5
11	<b>Saturday</b>
12	<b>Sunday</b>
13	201 203,7
14	313 238,9
15	321 120,2
16	130 133,4
17	-11 031,7
18	<b>Saturday</b>
19	<b>Sunday</b>
20	-805,4
21	-12 761,1
22	20 639,2
23	16 173,7
24	-52 838,5
25	<b>Saturday</b>
26	<b>Sunday</b>
27	-16 796,3
28	-77 761,1
29	-53 745,6
30	-36 866,6
31	-7 684,9