

JUN 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	Sunday	
2	1 157 039,8	-72 787,2
3	1 084 252,6	-49 212,2
4	1 035 040,4	4 228,3
5	1 039 268,7	-15 856,4
6	1 023 412,3	-89 513,3
7	Saturday	
8	Sunday	
9	933 899,0	-37 525,0
10	896 374,0	-25 082,5
11	871 291,5	-4 500,0
12	866 791,5	12 000,0
13	878 791,5	18 134,2
14	Saturday	
15	Sunday	
16	896 925,7	35 000,0
17	931 925,7	54 359,0
18	986 284,7	-60 000,0
19	926 284,7	14 864,3
20	941 149,0	17 768,9
21	Saturday	
22	Sunday	
23	958 917,9	4 832,0
24	963 749,9	-61 340,6
25	902 409,4	-33 000,0
26	869 409,4	-19 069,4
27	850 340,0	16 800,0
28	Saturday	
29	Sunday	
30	869 232,3	-80 000,0