

**July 2007**

thousand of leva

<b>Day</b>	<b>FORECAST FOR NET CASH FLOWS TO THE SINGLE ACCOUNT IN BG IN BNB</b>
<b>1</b>	<b>Sunday</b>
<b>2</b>	22 733,6
<b>3</b>	-76 555,7
<b>4</b>	-48 791,2
<b>5</b>	-32 044,5
<b>6</b>	-42 030,5
<b>7</b>	<b>Saturday</b>
<b>8</b>	<b>Sunday</b>
<b>9</b>	5 596,8
<b>10</b>	-26 932,4
<b>11</b>	26 009,3
<b>12</b>	295 910,0
<b>13</b>	276 142,6
<b>14</b>	<b>Saturday</b>
<b>15</b>	<b>Sunday</b>
<b>16</b>	-265 160,7
<b>17</b>	62 648,5
<b>18</b>	-31 928,7
<b>19</b>	39 071,3
<b>20</b>	-21 713,7
<b>21</b>	<b>Saturday</b>
<b>22</b>	<b>Sunday</b>
<b>23</b>	-1 857,4
<b>24</b>	-3 623,9
<b>25</b>	23 765,4
<b>26</b>	9 071,3
<b>27</b>	32 907,0
<b>28</b>	<b>Saturday</b>
<b>29</b>	<b>Sunday</b>
<b>30</b>	-31 459,6
<b>31</b>	-20 775,2