

**September 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>Saturday</b>
<b>2</b>	<b>Sunday</b>
<b>3</b>	988,2
<b>4</b>	-24 293,1
<b>5</b>	-32 818,5
<b>6</b>	<b>Holiday</b>
<b>7</b>	<b>Holiday</b>
<b>8</b>	<b>Saturday</b>
<b>9</b>	<b>Sunday</b>
<b>10</b>	-107 799,2
<b>11</b>	-10 659,2
<b>12</b>	26 026,0
<b>13</b>	23 598,6
<b>14</b>	100 133,9
<b>15</b>	381 571,1
<b>16</b>	<b>Sunday</b>
<b>17</b>	33 494,9
<b>18</b>	12 206,9
<b>19</b>	34 181,5
<b>20</b>	7 778,3
<b>21</b>	-1 866,1
<b>22</b>	<b>Saturday</b>
<b>23</b>	<b>Sunday</b>
<b>24</b>	19 513,8
<b>25</b>	-43 793,1
<b>26</b>	61 181,5
<b>27</b>	335,3
<b>28</b>	2 272,5
<b>29</b>	<b>Saturday</b>
<b>30</b>	<b>Sunday</b>