

July 2009

thousand of leva

Day	FORECAST FOR NET CASH FLOWS TO THE SINGLE ACCOUNT IN BG
1	-40 268,2
2	-127 167,4
3	-100 010,6
4	Saturday
5	Sunday
6	-118 381,5
7	-283 529,2
8	-34 133,1
9	-9 544,3
10	44 067,9
11	Saturday
12	Sunday
13	239 968,8
14	506 628,9
15	-8 757,0
16	-7 438,3
17	-77 524,1
18	Saturday
19	Sunday
20	-21 587,9
21	-4 654,3
22	-8 972,5
23	1 614,9
24	-47 922,0
25	Saturday
26	Sunday
27	-19 124,7
28	-101 131,8
29	-502,5
30	-12 778,7
31	8 234,6