

September 2009

thousand of leva

Day	FORECAST FOR NET CASH FLOWS TO THE SINGLE ACCOUNT IN BG
1	13 924,8
2	-13 553,8
3	-135 446,8
4	-80 197,0
5	Saturday
6	Sunday
7	-247 568,6
8	-84 675,3
9	86 708,7
10	32 430,2
11	153 781,3
12	Saturday
13	Sunday
14	467 892,3
15	367 061,5
16	-12 773,3
17	-47 236,1
18	-8 011,3
19	Saturday
20	Sunday
21	Holiday
22	Holiday
23	39 081,1
24	21 074,8
25	26 961,9
26	-8 373,0
27	Sunday
28	-33 643,1
29	-95 259,3
30	-148 980,9