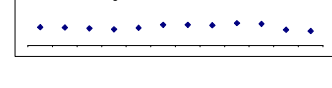


Cash Flow Summary for Financial Year End : 2025

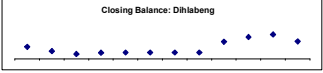
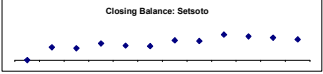
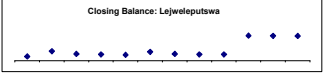
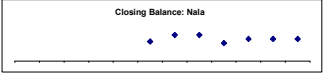
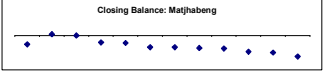
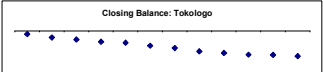
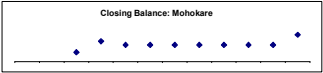
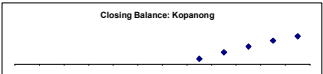
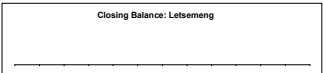
R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
EC EASTERN CAPE												
BUF Buffalo City (High)												
Opening Balance	708 289	1 858 123	2 352 007	2 422 184	2 403 277	2 692 024	3 427 303	3 824 858	3 839 950	4 865 814	5 134 552	5 147 450
Plus Receipts	1 789 676	1 243 607	933 675	725 930	1 031 730	1 507 588	1 128 330	962 153	1 872 727	930 127	776 142	1 061 814
SubTotal	2 497 965	3 101 931	3 285 682	3 148 113	3 435 007	4 199 613	4 555 633	4 787 011	5 712 287	5 795 941	5 910 694	6 209 264
Less Payments	-652 474	-749 924	-863 498	-744 836	-742 982	-772 310	-730 775	-487 516	-846 472	-661 390	-763 244	-848 965
Closing Balance	1 845 491	2 352 007	2 422 184	2 403 277	2 692 024	3 427 303	3 824 858	3 839 495	4 865 814	5 134 552	5 147 450	5 360 298
NMA Nelson Mandela Bay (High)												
Opening Balance		4 418	2 435 798	4 504 870	3 913 317	3 879 946	3 965 469	4 233 925	4 307 467	5 250 866	3 656 229	4 583 521
Plus Receipts	-1 302 494		1 554 917	-553 786	-45 000	198 191	187 426	54 070	979 668	-1 610 936	914 874	-44 566
SubTotal	-1 298 075	3 990 716	3 990 716	3 951 104	3 848 317	4 078 137	4 152 895	4 287 995	5 287 134	3 639 930	4 570 903	4 628 086
Less Payments	-691 368		514 154	-37 787	31 629	-112 668	81 030	19 471	-36 268	16 299	12 618	332 097
Closing Balance	-1 989 444	4 504 870	4 504 870	3 913 317	3 879 946	3 965 469	4 233 925	4 307 467	5 250 866	3 656 229	4 583 521	4 960 184
EC101 Dr Beyers Naude (Low)												
Opening Balance	1 079	55 211	65 978	70 394	76 983	94 478	134 862	144 973	140 510	179 909	173 798	167 434
Plus Receipts	91 821	36 146	30 648	32 707	50 069	75 034	29 938	25 563	70 541	20 373	19 664	
SubTotal	92 900	91 357	96 626	103 101	127 052	169 512	164 799	170 536	211 051	200 281	193 462	167 434
Less Payments	-37 689	-25 379	-26 232	-26 118	-32 574	-34 650	-19 826	-30 026	-31 142	-26 484	-26 028	
Closing Balance	55 211	65 978	70 394	76 983	94 478	134 862	144 973	140 510	179 909	173 798	167 434	167 434
EC102 Blue Crane Route (Low)												
Opening Balance		83 607	95 207	106 680	130 930	140 364	180 477	191 887	206 158	229 234	235 794	241 124
Plus Receipts	45 816	14 571	17 308	27 999	15 153	43 322	12 658	15 386	23 787	12 786	18 151	14 063
SubTotal	45 816	98 178	112 515	134 679	146 083	183 686	193 135	207 272	229 945	242 020	253 945	255 187
Less Payments	-2 093	-2 971	-5 835	-3 749	-5 719	-3 209	-1 248	-1 115	-711	-6 226	-12 821	-15 885
Closing Balance	43 724	95 207	106 680	130 930	140 364	180 477	191 887	206 158	229 234	235 794	241 124	239 302
EC104 Makana (Medium)												
Opening Balance	25 160	54 831	37 811	37 811	14 832	4 968	22 802	9 042	-8 784	37 954	44 945	20 123
Plus Receipts	65 953	11 324		16 748	16 903	58 927	11 312	14 587	75 044	38 189	19 840	
SubTotal	91 113	66 155	37 811	54 560	31 735	63 895	34 114	23 629	66 260	76 143	64 785	20 123
Less Payments	-36 578	-28 344		-39 728	-26 767	-41 093	-25 072	-32 413	-28 307	-31 198	-44 662	
Closing Balance	54 535	37 811	37 811	14 832	4 968	22 802	9 042	-8 784	37 954	44 945	20 123	20 123
EC105 Ndlambe (Low)												
Opening Balance	139 525	189 109	148 494	132 886	113 725	96 375	100 138	92 307	76 117	138 687	108 808	88 435
Plus Receipts	122 575	40 793	58 110	52 059	44 396	86 150	52 696	40 900	128 348	35 607	46 136	42 670
SubTotal	262 100	229 903	206 604	184 945	158 121	182 525	152 833	133 208	204 465	174 293	154 944	131 105
Less Payments	-72 991	-81 408	-73 718	-71 220	-61 746	-82 387	-60 526	-57 091	-65 776	-65 486	-66 509	-66 346
Closing Balance	189 109	148 494	132 886	113 725	96 375	100 138	92 307	76 117	138 689	108 808	88 435	64 759
EC106 Sundays River Valley (Medium)												
Opening Balance	7 568	-1 720	-42 774	-96 999	-124 132	-161 591	-161 591	-186 845	-190 257	-177 326	-171 874	-168 014
Plus Receipts	26 283	-8 667	-12 985	-1 052	-8 587		-2 477	23 037	47 255	32 577	22 673	25 987
SubTotal	33 851	-10 386	-55 758	-98 051	-132 719	-161 591	-164 068	-163 808	-143 002	-144 749	-149 201	-142 026
Less Payments	-35 570	-32 377	-41 241	-26 081	-26 872	-22 777	-22 777	-26 449	-34 324	-27 125	-18 813	125 286
Closing Balance	-1 720	-42 774	-96 999	-124 132	-161 591	-161 591	-186 845	-190 257	-177 326	-171 874	-168 014	-16 740
EC108 Kouga (Medium)												
Opening Balance	141 245	392 655	455 105	496 883	546 287	610 663	710 554	773 530	825 141	933 874	1 071 038	1 092 554
Plus Receipts	180 176	105 576	91 772	104 278	79 917	149 592	94 733	73 874	163 275	170 078	89 337	67 438
SubTotal	321 421	498 241	546 877	601 161	626 204	760 255	805 287	847 404	988 416	1 103 952	1 160 375	1 179 992
Less Payments	68 831	-43 135	-49 994	-54 874	-15 541	-49 701	-31 758	-22 263	-54 542	-32 914	-67 821	-74 933
Closing Balance	390 252	455 105	496 883	546 287	610 663	710 554	773 530	825 141	933 874	1 071 038	1 092 554	1 105 058
EC109 Kou-Kamma (Medium)												
Opening Balance	18 335	-45 706	19 065	13 612	10 055	2 762	16 728	15 633	2 971	22 789	17 371	20 460
Plus Receipts	19 304	39 989	2 854	6 930	12 556	22 744	6 186	9 292	36 346	5 988	13 831	5 057
SubTotal	37 639	-5 718	21 918	20 542	22 621	25 506	22 913	24 925	39 317	28 777	31 202	26 417
Less Payments	-60 169	28 999	-2 038	-3 334	-8 279	-6 669	-3 737	-6 913	-13 462	-5 274	-7 700	-10 967
Closing Balance	-22 530	23 281	19 881	17 209	14 343	18 837	19 176	18 012	25 855	23 503	23 503	15 449
DC10 Sarah Baartman (Medium)												
Opening Balance		-397		-899	-1 132	-1 610	2 393	2 001	1 493	210 835	210 407	209 744
Plus Receipts			-699		-1 132	1 610	2 393	2 001	1 493	-54		
SubTotal		-397	-699	-1 132	-1 610	2 393	2 001	1 493	210 871	210 781	210 044	209 744
Less Payments	-397	-602	-233	-478	-4 003	-362	-508	-490	-375	-363	-300	-286
Closing Balance	-397	-899	-1 132	-1 610	2 393	2 001	1 493	1 003	210 407	210 044	209 744	209 458
EC121 Mbhashe (Low)												
Opening Balance	41	124 574	144 018	271 693	277 169	279 053	285 237	290 034	292 980	298 123	299 493	304 523
Plus Receipts	124 533	19 444	5 277	5 476	1 884	6 184	4 797	2 946	5 143	1 369	4 978	1 397
SubTotal	124 574	144 018	149 294	277 169	279 053	285 237	290 034	292 980	298 123	299 493	304 472	305 920
Less Payments										1	52	3
Closing Balance	124 574	144 018	149 294	277 169	279 053	285 237	290 034	292 980	298 123	299 493	304 523	305 923
EC122 Mngquma (Medium)												
Opening Balance		-23 490	-46 805	-70 473	-99 767	-126 829	-153 917	-144 818	-80 332	621 985	788 510	846 987
Plus Receipts	4	4	4	4	4	4	37 004	87 993	730 314	196 003	89 381	212 342
SubTotal	4	-23 486	-46 801	-70 469	-99 763	-126 825	-116 913	-56 825	649 982	817 988	877 891	1 059 329
Less Payments	-23 494	-23 119	-23 873	-29 297	-27 066	-27 092	-27 905	-23 506	-27 997	-29 478	-30 904	-48 576
Closing Balance	-23 490	-46 805	-70 473	-99 767	-126 829	-153 917	-144 818	-80 332	621 985	788 510	846 987	1 010 753
EC123 Great Kei (Low)												
Opening Balance		-6 032	-13 748	-20 976	-30 189	-42 228	-26 639	-7 670	15 501	54 044	88 585	113 785
Plus Receipts						27 292	27 320	30 704	47 694	43 678	35 225	40 157
SubTotal		-6 032	-13 748	-20 976	-30 189	-14 936	681	23 034	63 196	97 722	123 810	153 942
Less Payments	-6 032	-7 717	-7 228	-9 213	-12 039	-11 703	-8 351	-7 532	-9 151	-9 137	-10 025	-9 049
Closing Balance	-6 032	-13 748	-20 976	-30 189	-42 228	-26 639	-7 670	15 501	54 044	88 585	113 785	144 892
EC124 Amahliathi (Low)												
Opening Balance	20 793	-64 232	-54 905	3 589	13 653	20 391	27 014	33 367	40 971	27 977	198 743	205 613
Plus Receipts	-95 730	9 327	58 494	10 064	6 738	6 623	6 354	7 604	7 799	181 470	6 870	8 071
SubTotal	-74 937	-54 905	3 589	13 653	20 391	27 014	33 367	40 971	48 770	209 448	205 613	213 684
Less Payments	10 705									-10 705		
Closing Balance	-64 232	-54 905	3 589	13 653	20 391	27 014	33 367	40 971	48 770	198 743	205 613	213 684
EC126 Ngqushwa (Medium)												
Opening Balance	50 721	-138 833	-633 164	-954 312	-970 913	-976 942	-987 639	-995 869	-997 040	-1 008 800	-1 019 195	-1 030 352
Plus Receipts	-118 093	148 269	-104 180	3 967	12 7							

	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
DC12 Amathole (High)												
Opening Balance		-281 175	-290 413	217 034	782 417	961 836	2 247 111	3 776 389	3 964 224	4 608 839	4 608 839	4 608 843
Plus Receipts	89 470	49 918	724 914	744 634	339 555	154 106	1 675 693	313 578	868 244			
Sub/Total	89 470	-231 258	434 501	961 868	1 121 972	2 545 942	3 922 804	4 089 966	4 832 468	4 608 839	4 608 839	4 608 843
Less Payments	-370 465	-59 155	-217 467	-179 451	-160 136	-298 831	-146 415	-125 742	-223 630			
Closing Balance	-281 175	-290 413	217 034	782 417	961 836	2 247 111	3 776 389	3 964 224	4 608 839	4 608 839	4 608 843	4 608 845
DC13 Inkuba Yethemba (Low)												
Opening Balance	9 169	30 098	42 030	26 949	31 707	18 692	65 004	66 337	69 052	84 834	91 747	93 011
Plus Receipts	47 150	19 046	35 067	24 866	29 856	39 451	22 737	46 981	45 621	55 246	61 975	25 246
Sub/Total	56 320	50 037	61 073	61 945	56 612	87 843	87 740	89 026	115 603	98 409	108 763	72 040
Less Payments	-26 242	-8 007	-34 124	-30 247	-37 820	-22 840	-21 403	-19 878	-30 770	-25 862	-21 254	-17 820
Closing Balance	30 078	42 030	26 949	31 707	18 692	65 004	66 337	69 047	84 834	72 547	75 539	74 120
EC135 Intsika Yethu (Low)												
Opening Balance	66 979	-228 382	-248 742	-265 164	-242 239	-255 159	-258 867	-170 609	-179 931	-167 533	-145 236	-157 060
Plus Receipts	-229 396	-10 280	-11 800	-252 512	-10 076	16 400	33 049	-8	13 810	25 746	-11 068	-11 074
Sub/Total	-162 417	-238 662	-260 543	-237 515	-222 515	-228 759	-225 818	-168 617	-166 121	-141 787	-156 294	-145 365
Less Payments	-65 965	-10 080	-4 621	-4 722	-2 844	-19 221	55 209	-9 314	-1 411	-3 449	755	-2 065
Closing Balance	-228 382	-248 742	-265 164	-242 239	-255 159	-257 980	-170 609	-179 931	-167 533	-145 236	-157 060	-147 450
EC136 Emalahleni (EC) (Low)												
Opening Balance	-15 583	49 464	133 875	143 974	143 974	202 903	801 781	800 086	997 044	1 347 631	1 325 950	1 310 065
Plus Receipts	80 596	102 846	27 749	80 851	617 436	612 403	12 275	213 859	368 918			28 553
Sub/Total	65 014	152 310	161 625	224 825	802 338	814 055	1 013 945	1 364 322	1 347 631	1 325 950	1 338 618	
Less Payments	-15 583	-15 583	-17 438	-16 552	-16 552	-16 552	-16 541	-16 541	-15 890	-15 890	-15 890	
Closing Balance	-15 583	49 464	133 875	143 974	202 903	801 781	800 086	997 044	1 347 631	1 325 950	1 310 065	1 321 927
EC137 Dr. A.B. Xuma (Medium)												
Opening Balance	13 606	107 552	103 732	81 526	89 319	124 164	196 722	205 513	210 749	276 101	279 225	287 069
Plus Receipts	122 659	11 631	7 789	48 244	67 698	106 767	29 860	27 789	87 750	30 388	33 042	19 228
Sub/Total	136 265	119 183	111 520	129 770	157 017	230 931	226 583	233 302	298 499	306 489	312 267	306 297
Less Payments	-28 713	-15 451	-29 994	-40 451	-32 853	-34 209	-21 069	-22 553	-22 399	-27 264	-25 198	-16 137
Closing Balance	107 552	103 732	81 526	89 319	124 164	196 722	205 513	210 749	276 101	279 225	287 069	290 160
EC138 Sakhalizwe (Low)												
Opening Balance		-7 498	-7 498	-15 579	-24 296	-23 853	-32 753	-41 357	-50 062	171 744	176 467	265 325
Plus Receipts												



Cash Flow Summary for Financial Year End : 2025

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
FS FREE STATE												
MAN Mangaung (High)												
Opening Balance	-170 178	1 413 547	2 351 836	2 838 357	2 881 191	3 991 347	5 190 206	5 654 500	6 439 236	7 881 588	8 431 479	9 084 686
Plus Receipts	2 270 732	1 680 180	959 585	1 028 925	1 633 353	1 995 187	1 125 244	1 464 413	2 110 822	1 201 582	1 111 922	1 286 900
SubTotal	2 100 553	3 093 727	3 311 421	3 965 282	4 513 544	5 986 534	6 315 450	7 118 914	8 550 057	9 083 170	9 543 381	10 351 586
Less Payments	-687 006	-741 891	-373 064	-1 084 092	-522 197	-796 328	-609 949	-679 678	-668 469	-651 691	-458 695	-807 039
Closing Balance	1 413 547	2 351 836	2 938 357	2 881 191	3 991 347	5 190 206	5 654 500	6 439 236	7 881 588	8 431 479	9 084 686	9 544 546
FS161 Letsemeng (Medium)												
Opening Balance												
Plus Receipts												
SubTotal												
Less Payments												
Closing Balance												
FS162 Kopanong (Medium)												
Opening Balance									10 447	22 730	33 776	44 902
Plus Receipts									10 447	22 730	33 776	44 902
SubTotal									10 447	22 730	33 776	44 902
Less Payments									10 447	12 283	11 047	8 395
Closing Balance									10 447	22 730	33 776	53 297
FS163 Mohokare (Low)												
Opening Balance			-853	64 957	65 622	54 039	54 039	54 039	54 039	54 039	54 039	54 039
Plus Receipts			45 704	665	7 023							44 188
SubTotal			44 852	65 622	72 646	54 039	54 039	54 039	54 039	54 039	54 039	98 227
Less Payments			-14 735		-18 606							-11 224
Closing Balance			30 116	65 622	54 039	54 039	54 039	54 039	54 039	54 039	54 039	87 004
DC16 Xhariep (Low)												
Opening Balance	307	3 006	5 508	8 434	8 402	8 348	8 396	10 971	23 522	42 544	42 566	42 617
Plus Receipts							10 000	19 000				
SubTotal	307	3 006	5 508	8 434	8 402	8 348	8 396	20 971	42 522	42 544	42 566	42 617
Less Payments	2 699	2 502	2 927	-33	-54	48	2 575	2 550	23	21	51	49
Closing Balance	3 006	5 508	8 434	8 402	8 348	8 396	10 971	23 522	42 544	42 566	42 617	42 665
FS161 Masilonyana (Low)												
Opening Balance		2 909	7 563	11 699	22 059	28 908	35 192	43 324	58 095	67 484	74 166	74 166
Plus Receipts	2 909	4 645	4 145	10 360	8 848	6 285	8 133	14 770	9 389	6 682		5 679
SubTotal	2 909	7 553	11 699	22 059	28 906	35 192	43 324	58 095	67 484	74 166	74 166	79 844
Less Payments												
Closing Balance	2 909	7 553	11 699	22 059	28 906	35 192	43 324	58 095	67 484	74 166	74 166	79 844
FS162 Tokologo (Low)												
Opening Balance		-40 307	-84 517	-110 593	-138 362	-151 725	-189 158	-216 994	-260 416	-280 584	-301 734	-305 149
Plus Receipts			8 235						11 111	10 656	13 961	22 516
SubTotal		-40 307	-76 282	-110 593	-138 362	-151 725	-189 158	-216 994	-249 305	-269 927	-287 774	-282 633
Less Payments	-40 307	-44 210	-34 311	-27 769	-13 364	-37 432	-27 837	-43 690	-31 278	-31 807	-17 375	-38 905
Closing Balance	-40 307	-84 517	-110 593	-138 362	-151 725	-189 158	-216 994	-260 684	-280 584	-301 734	-305 149	-321 537
FS163 Tswelopele (Medium)												
Opening Balance	17 826	120 752	132 818	131 170	140 516	157 465	186 357	256 861	257 964	313 867	315 476	337 160
Plus Receipts	121 511	29 381	20 534	30 698	29 504	61 763	30 668	21 577	74 512	25 363	18 768	224 124
SubTotal	139 437	150 133	153 352	162 069	170 020	219 229	218 425	278 438	332 276	340 251	334 244	561 285
Less Payments	-18 499	-17 355	-22 182	-21 553	-12 554	-30 872	-38 435	-20 474	-18 389	-24 775	2 916	-28 500
Closing Balance	120 939	132 818	131 170	140 516	157 465	188 357	256 861	257 964	313 887	315 476	337 160	532 785
FS164 Matjhabeng (High)												
Opening Balance	-354 058	-159 559	88 977	6 166	-431 165	-470 387	-736 407	-736 667	-781 884	-812 912	-1 014 451	-1 076 358
Plus Receipts	96 485	132 652	86 211	181 030	102 177	91 398	99 123	85 362	373 618	-66 064	-9 297	147 744
SubTotal	-257 594	-26 597	175 188	187 196	-328 989	-378 989	-677 284	-651 304	-408 267	-878 977	-1 023 748	-928 614
Less Payments	-300 650	115 574	-169 023	-618 361	-141 398	-357 418	-59 497	-130 580	-404 646	-135 475	-52 610	-401 729
Closing Balance	-558 244	88 977	6 166	-431 165	-470 387	-736 407	-736 781	-781 884	-812 912	-1 014 451	-1 076 358	-1 330 344
FS165 Nala (Medium)												
Opening Balance							62 143	82 748	83 109	57 206	70 215	70 215
Plus Receipts							62 143	7 794	12 084	-27 674	13 010	
SubTotal							62 143	69 937	94 832	55 436	70 215	70 215
Less Payments							12 811	-11 722	1 770			
Closing Balance							62 143	82 748	83 109	57 206	70 215	70 215
DC18 Lejweleputswa (Low)												
Opening Balance		110 655	90 022	64 348	59 953	56 796	83 765	64 457	60 200	60 200	239 565	237 102
Plus Receipts	63 775					51 180				184 122	7	
SubTotal	63 775	110 655	90 022	64 348	59 953	107 976	83 765	64 457	60 200	244 322	239 572	237 102
Less Payments	-23 740	-20 633	-25 675	-4 395	-3 157	-24 211	-19 308	-4 257	60 200	244 322	239 572	237 102
Closing Balance	40 035	90 022	64 348	59 953	56 796	83 765	64 457	60 200	60 200	239 565	237 102	235 717
FS191 Setsoto (Medium)												
Opening Balance	57 063	4 082	166 845	152 538	215 116	186 452	180 942	253 208	245 526	325 952	303 599	287 388
Plus Receipts	24 287	199 543	25 300	97 511	18 428	25 408	97 453	26 430	123 627	18 055	22 842	19 755
SubTotal	81 349	203 626	192 146	250 049	233 544	211 861	278 395	279 638	369 153	344 007	326 441	307 143
Less Payments	-77 267	-36 781	-39 607	-34 933	-47 092	-30 919	-25 187	-34 112	-43 202	-40 408	-39 053	-42 152
Closing Balance	4 082	166 845	152 538	215 116	186 452	180 942	253 208	245 526	325 952	303 599	287 388	264 991
FS192 Dihlabeng (Medium)												
Opening Balance	65 821	128 496	98 885	61 540	95 372	81 384	81 384	81 384	197 400	217 741	278 485	310 035
Plus Receipts	141 651	75 248	56 485	70 681	52 395				341 216	125 573	87 758	46 874
SubTotal	207 472	203 744	155 370	132 221	147 767	81 384	81 384	81 384	538 616	343 313	366 242	356 909
Less Payments	-54 919	-104 859	-93 829	-53 092	-66 383				-320 875	-64 829	-56 208	-134 844
Closing Balance	152 553	98 885	61 540	79 129	81 384	81 384	81 384	81 384	217 741	278 485	310 035	222 065
FS193 Nketoana (Medium)												
Opening Balance	8 691	41 424	36 909	38 196	38 238	28 607	56 146	58 609	55 914	70 901	70 220	71 856
Plus Receipts	95 592	25 733	28 017	26 850	15 441	71 951	21 133	15 964	69 952	17 559	21 337	15 544
SubTotal	104 283	67 157	64 926	65 046	53 679	100 558	77 279	72 573	125 866	88 460	91 567	87 400
Less Payments	-62 776	-30 248	-26 730	-26 850	-25 072	-44 412	-20 670	-16 659	-54 965	-18 240	-19 700	-22 550
Closing Balance	41 507	36 909	38 196	38 196	28 607	56 146	56 609	55 914	70 901	70 220	71 856	64 850



Cash Flow Summary for Financial Year End : 2025

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
FS194 Maluti-a-Phofung (High)												
Opening Balance	485 495	-161 000	296 598	297 106	985 466	724 056	741 649	697 020	620 908	1 069 896	926 544	904 169
Plus Receipts	37 285	430 665	6 690	31 155	20 200	340 770	39 184	17 252	343 934	13 344	31 584	22 743
Sub/Total	522 781	269 665	303 289	328 261	1 005 666	1 064 826	780 833	714 272	964 842	1 083 240	958 127	926 911
Less Payments	-107 709	26 827	-6 183	-16 471	-296 810	-323 389	-84 014	-93 468	-104 957	-156 800	-53 959	-39 779
Closing Balance	415 071	296 437	297 106	311 790	718 857	741 437	696 819	620 804	1 069 799	926 441	904 169	887 133
FS195 Phumelela (Low)												
Opening Balance	4 779	48 250	45 154	41 576	45 951	50 207	72 081	49 121	52 243	84 916	76 939	77 071
Plus Receipts	51 028	2 152	1 981	10 449	12 061	34 120	2 565	6 033	38 570	1 867	2 652	8 327
Sub/Total	55 807	50 401	47 135	52 024	58 012	84 327	74 646	55 154	90 812	86 783	79 591	85 398
Less Payments	-10 074	-5 248	-5 560	-6 073	-7 805	-12 246	-25 325	-2 912	-5 896	-9 844	-2 520	-5 357
Closing Balance	45 734	45 154	41 576	45 951	50 207	72 081	49 121	52 243	84 916	76 939	77 071	80 041
FS196 Mantsope (Medium)												
Opening Balance	-3 341	70 216	86 818	103 961	115 861	115 861	142 581	173 557	175 115	222 674	242 339	248 409
Plus Receipts	60 207	16 345	18 218	10 933	10 933	44 366	7 114	12 264	48 606	19 608	9 143	
Sub/Total	56 866	86 561	105 036	114 894	115 861	160 227	149 695	185 820	223 720	242 282	251 482	248 409
Less Payments	-8 733	-105	-1 075	966		-17 646	23 865	-10 706	-1 046	64	-3 072	
Closing Balance	48 133	86 456	103 961	115 861	115 861	142 581	173 560	175 115	222 674	242 346	248 409	248 409
DC19 Thabo Mofutsanyana (Low)												
Opening Balance	1 647	-7 797	-7 102	-7 846	-7 808	-7 808	-9 738	-7 927	-8 019	-9 741	-19 612	-27 547
Plus Receipts												-22 871
Sub/Total	1 647	-7 797	-7 102	-7 846	-7 808	-7 808	-9 738	-7 927	-8 019	-9 741	-19 612	-50 418
Less Payments	1 647	-9 444	695	-744	38	-1 930	1 812	-93	-1 722	-9 871	-7 992	-12 067
Closing Balance	1 647	-7 797	-7 102	-7 846	-7 808	-9 738	-7 927	-8 019	-9 741	-19 612	-27 605	-62 485
FS201 Moghaka (High)												
Opening Balance	44 985	-11 837	-17 680	-32 968	-50 772	-83 867	-57 717	-86 005	-95 026	-48 211	-58 317	-93 715
Plus Receipts	237 396	68 063	65 626	80 692	46 587	207 735	11 246	17 257	187 812	53 608	39 850	32 642
Sub/Total	282 381	56 226	47 946	47 724	-4 185	123 669	-46 471	-68 748	92 786	5 396	-18 467	-61 073
Less Payments	-239 328	-73 906	-80 814	-98 496	-79 681	-181 585	-39 534	-26 277	-140 997	-63 713	-75 248	-71 278
Closing Balance	43 053	-17 680	-32 968	-50 772	-83 867	-57 717	-86 005	-95 026	-48 211	-58 317	-93 715	-132 351
FS203 Ngwathe (Medium)												
Opening Balance	62 899	23 450	83 892	60 938	28 435	-8 557	-32 167	-40 746	-73 391	-106 067	-201 488	-332 138
Plus Receipts	105 300	53 301	32 330	46 205	64 213	112 749	32 093	48 162	178 366	7 778	43 628	42 212
Sub/Total	168 199	76 751	116 222	107 144	92 648	104 192	-74	7 416	104 976	-98 280	-157 861	-289 926
Less Payments	-144 839	7 139	-55 286	-78 711	-101 204	-136 359	-40 673	-80 809	-211 033	-40 219	-174 279	-116 790
Closing Balance	23 360	83 890	60 937	28 433	-8 557	-32 167	-40 747	-73 393	-106 057	-138 499	-332 140	-406 716
FS204 Metsimaholo (High)												
Opening Balance	74 372	212 706	158 596	142 035	83 881	134 300	96 002	105 037	144 926	379 009	452 472	697 383
Plus Receipts	233 906	132 340	129 956	103 470	112 003	96 497	115 614	116 354	320 393	155 961	128 563	117 078
Sub/Total	308 278	345 046	288 552	245 505	195 884	220 796	213 615	221 391	465 319	534 969	581 035	814 460
Less Payments	-114 062	-186 450	-146 517	-161 624	-94 915	-122 785	-108 579	-76 465	-86 311	-82 497	-115 990	-170 263
Closing Balance	194 216	158 596	142 035	83 881	101 569	98 002	105 037	144 926	379 009	452 472	697 025	644 197
FS205 Mafube (Medium)												
Opening Balance	-144 997	-303 464	-313 754	-470 397	-475 412	-475 963	-477 133	-481 390	-487 214	-493 217	-502 862	-502 109
Plus Receipts	50 137	52 364	2 720	3 627	5 387	43 852	3 085	2 462	36 037	1 553	4 414	6 552
Sub/Total	-94 860	-251 099	-311 034	-466 570	-470 025	-432 111	-474 048	-478 926	-451 177	-491 663	-498 448	-495 557
Less Payments	-57 382	-62 654	-8 139	-6 842	-5 938	-45 022	-7 342	-8 364	-42 040	-11 199	-3 661	-11 107
Closing Balance	-152 242	-313 754	-319 173	-475 412	-475 963	-477 133	-481 390	-487 292	-493 217	-502 862	-502 109	-506 664
DC20 Fezile Dabi (Low)												
Opening Balance	126 332	58 985	51 177	224 719	311 705	171 873	210 059	189 210	165 314	162 977	139 182	153 023
Plus Receipts	74 504	4 583	176 358	2 979	1 442	65 755	1 083	845	53 494	801	43 692	28 608
Sub/Total	200 836	63 568	227 535	227 698	313 147	237 628	211 142	190 055	182 808	163 778	182 874	181 631
Less Payments	-141 951	-12 391	-2 816	84 098	-141 274	-27 569	-21 932	-54 741	-55 631	-24 596	-29 851	-4 076
Closing Balance	58 885	51 177	224 719	311 705	171 873	210 059	189 210	165 314	162 977	139 182	153 023	177 555

GT GAUTENG

EKU City of Ekurhuleni (High)												
Opening Balance	948 303	3 705 156	4 741 491	4 449 319	1 260 264	-994 253	-1 740 120	-5 832 253	-8 106 551	-8 520 619	-11 096 501	-13 390 809
Plus Receipts	6 809 406	5 077 705	4 348 126	2 756 341	2 457 432	5 516 469	1 912 095	2 658 275	6 372 800	2 478 828	1 638 034	4 203 265
Sub/Total	7 757 709	8 782 861	9 089 617	7 205 660	3 717 696	4 522 216	171 975	-3 175 978	-1 733 750	-6 041 790	-9 458 467	-9 187 544
Less Payments	-4 052 128	-3 972 536	-4 640 296	-5 945 395	-4 711 949	-6 262 336	-4 004 228	-4 932 572	-6 786 869	-5 054 710	-3 932 342	-3 521 815
Closing Balance	3 705 581	4 810 326	4 449 319	1 260 264	-994 253	-1 740 120	-5 832 253	-8 106 551	-8 520 619	-11 096 501	-13 390 809	-12 709 360
JHB City of Johannesburg (High)												
Opening Balance	-520 833	-22 366	173 636	-1 441 006	-2 256 406	-1 039 247	-3 993 944	675 984	5 329 202	6 700 301	5 867 078	6 368 454
Plus Receipts	9 023 540	11 491 714	6 511 527	6 263 999	6 702 077	5 695 646	8 452 116	7 904 184	9 558 269	5 377 285	5 311 551	5 551 013
Sub/Total	8 502 706	11 469 347	6 685 163	4 822 993	4 445 671	4 656 399	4 458 172	8 580 168	14 887 471	12 077 586	11 178 629	11 919 467
Less Payments	-8 033 439	-10 368 119	-7 181 505	-6 591 499	-6 874 627	-6 874 627	-7 457 972	-6 092 341	-7 513 022	-5 705 092	-6 157 304	-6 183 299
Closing Balance	469 268	501 228	-496 342	-1 768 506	-2 528 956	-2 318 228	-2 979 800	2 487 827	7 374 439	6 372 493	5 021 325	5 736 229
TSH City of Tshwane (High)												
Opening Balance	1 744 266	1 701 466	1 649 708	8 151 884	21 852 414	27 064 942	35 869 953	40 509 121	57 126 585	127 565 033	800 764	1 955 479
Plus Receipts		594	13 886 907	14 606 166	6 379 786	7 409 530	6 715 563	6 330 520	72 158 149	-127 487 214	-18 179	49 359 531
Sub/Total	1 744 266	1 702 060	15 536 615	22 758 049	28 232 201	34 474 471	42 585 516	46 839 641	129 284 734	77 819	782 586	51 315 010
Less Payments			-1 789 640	-1 789 640	-1 325 506	1 777 872	-1 771 896	2 225 157	6 026 703	-5 163 554	20 863	-49 329 330
Closing Balance	1 744 266	1 702 060	15 536 615	20 968 410	26 906 695	36 252 344	40 813 620	49 064 796	135 311 437	-5 085 735	803 448	1 985 681
GT421 Emfuleni (High)												
Opening Balance	3 720	17 258	-47 324	482 493	121 568	96 720	21 794	-30 014	-54 189	3 787	-214 125	-93 100
Plus Receipts	811 682	548 260	637 819	714 428	412 885	937 066	476 405	419 649	873 927	370 567	429 215	461 308
Sub/Total	815 403	565 518	590 495	1 196 921	534 453	1 033 785	498 199	389 635	819 737	374 354	215 091	368 209
Less Payments	-798 145	-612 842	-108 002	-1 075 353	-437 733	-1 011 991	-528 213	-443 825	-815 950	-588 479	-308 190	-362 840
Closing Balance	17 258	-47 324	482 493	121 568	96 720	21 794	-30 014	-54 189	3 787	-214 125	-93 100	5 368
GT422 Midvaal (Medium)												
Opening Balance	496 331	1 105 348	1 384 258	1 547 077	1 964 115	2 115 188	2 255 357	2 515 657	2 736 768	3 004 188	3 174 811	3 465 127
Plus Receipts	793 070	447 696	366 399	570 354	341 236	320 518	430 638	381 246	458 316	342 894	651 244	-2 849 057
Sub/Total	1 279 401	1 553 045	1 750 658	2 117 431	2 305 350	2 435 706	2 685 995	2 896 903	3 195 084	3 347 082	3 826 055	6 160 070
Less Payments	-174 364	-168 786	-203 580	-153 317	-190 162	-180 349	-170 338	-190 866	-172 811	-358 819	-154 078	-154 078
Closing Balance	1 105 037	1 384 258	1 547 077	1 964 115	2 115 188	2 255 357	2 515 657	2 736 768	3 004 188	3 174 811	3 467 236	461 994
GT423 Lesedi (Medium)												
Opening Balance	62 271	148 073	74 157	174 511	218 779	253 704	341 542	359 870	495 160	570 907	605 772	645 744
Plus Receipts	189 143	98 798	129 219	87 645	88 231	156 880	84 707	67 523	142 935	81 032	67 642	97 517
Sub/Total	251 414	246 872	222 376	262 156	307 010	409 884	426 249	427 393	638 096	651 939	673 414	743 261
Less Payments	-103 534	-97 715	-52 864	-43 377	-53 306	-68 342	-66 379	-67 768	-67 189	-66 167	-27 670	28 344
Closing Balance	147 880	149 157	174 511	218 779	253 704	341 542	359 870	495 160	570 907	605 772	645 744	771 605
DC42 Sediberg (Medium)												
Opening Balance	30 841	106 645	91 605	64 027	36 064	24 798	67 768	52 216	42 028	107 277	100 033	84 995
Plus Receipts	174 851	153 759	132 972	35 405	34 395	153 410	32 105	34 346	109 191	27 867	30 395	44 065
Sub/Total	205 692	150 404	124 577	99 432	70 459	178 208	99 873	86 562	151 219	135 144	130 427	129 060
Less Payments	-97 437	-88 789	-63 549	-33 368	-45 661	-110 440	-47 657	-44 534	-43 943	-35 111	-45 433	-70 145
Closing Balance	108 255	91 605	64 027	36 064	24 798	67 768	52 216	42 028	107 277	100 033	84 995	58 915

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
------------	------	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
KZN241 Edumedeni (Medium)												
Opening Balance	25 408	48 809	79 453	92 433	115 997	134 165	159 574	153 925	172 051	220 569	263 333	267 298
Plus Receipts	56 382	31 108	27 308	37 576	36 067	53 224	25 170	27 473	60 528	52 516	23 880	17 379
Sub Total	81 790	79 917	106 762	130 008	152 064	187 389	184 744	181 398	232 579	273 085	287 213	284 677
Less Payments	-26 172	-17 565	-14 329	-14 011	-17 899	-27 815	-13 717	-16 379	-13 122	-9 532	-20 623	-23 693
Closing Balance	55 619	62 352	92 433	115 997	134 165	159 574	171 027	165 019	219 457	263 553	266 531	260 984
KZN242 Nquthu (Low)												
Opening Balance	60 656	130 756	117 499	117 499	105 305	82 114	119 895	101 869	91 997	140 514	125 070	115 709
Plus Receipts	105 887	8 347	10 011	37 340	17 014	6 818	54 943	56 498	110 064	5 238	12 689	24 126
Sub Total	166 543	139 093	146 768	147 848	122 319	170 663	125 186	120 932	163 783	145 753	137 639	140 415
Less Payments	-45 229	-38 782	-29 269	-42 543	-41 105	-50 668	-23 317	-28 935	-23 268	-20 683	-21 929	-38 771
Closing Balance	60 658	38 223	117 499	105 305	82 114	119 895	101 869	91 997	140 514	125 070	115 709	105 355
KZN244 Masinga (Low)												
Opening Balance	114 709	122 969	130 386	129 991	113 089	175 191	170 607	164 084	209 216	194 220	185 902	185 902
Plus Receipts	10 064	4 965	4 182	3 182	2 965	4 818	5 493	5 493	11 417	9 175	30 835	30 835
Sub Total	120 724	125 404	132 921	134 568	136 409	197 431	176 359	173 051	219 212	210 634	203 396	216 847
Less Payments	-6 015	-2 435	-2 538	-4 577	-23 321	-22 240	-6 752	-9 009	-10 005	-16 414	-17 493	-34 043
Closing Balance	114 709	122 969	130 386	129 991	113 089	175 191	170 607	164 084	209 216	194 220	185 902	182 754
KZN245 Umvoti (Medium)												
Opening Balance	40 231	24 948	79 164	90 277	130 547	154 405	250 713	269 462	332 529	456 102	457 087	465 918
Plus Receipts	19 215	81 708	84 442	68 753	54 279	117 488	41 433	48 154	156 714	34 815	33 701	51 020
Sub Total	59 445	112 656	123 605	159 031	184 827	271 893	292 146	317 626	489 243	490 917	490 788	516 937
Less Payments	-34 498	-33 492	-33 300	-28 554	-30 463	-21 180	-22 684	-15 381	-33 141	-33 531	-24 870	-31 950
Closing Balance	24 948	79 164	90 300	130 577	154 344	250 713	269 462	332 441	456 102	457 087	465 918	484 987
DC24 Umzimnyathi (Low)												
Opening Balance	62 430	-8 300 510	-8 149 439	-7 989 176	-7 986 540	994 755	1 300 982	1 440 962	1 498 235	1 853 318	1 931 244	2 072 838
Plus Receipts	-8 186 886	169 090	157 936	46 863	8 666 886	338 535	142 485	42 708	377 623	86 849	118 788	82 589
Sub Total	-8 124 455	-8 131 419	-7 991 504	-7 942 3								

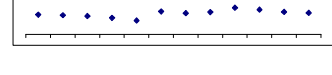
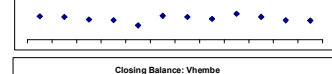
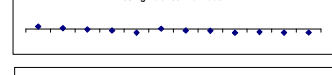
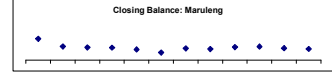
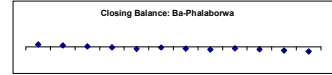
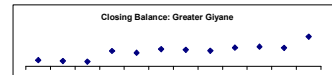


Cash Flow Summary for Financial Year End : 2025

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
KZN281 Mfolozi (Medium)												
Opening Balance		90 396	115 267	144 982	176 793	217 850	252 083	278 055	304 207	334 223	336 638	375 196
Plus Receipts	91 008	4 804	26 739	33 486	15 020	10 296	7 930	3 690	6 602	1 005	2 903	1 661
SubTotal	91 008	95 200	142 006	178 467	191 813	228 146	260 012	281 745	311 009	335 229	339 541	376 847
Less Payments	-613	-1	2 975	-1 874	26 037	23 936	18 043	22 463	23 214	1 409	36 055	29 126
Closing Balance	90 396	95 200	144 982	176 793	217 850	252 083	278 055	304 207	334 223	336 638	375 196	405 973
KZN282 uMhlatuze (High)												
Opening Balance	239 715	455 754	322 820	506 763	565 765	492 337	345 736	514 153	492 269	617 272	558 552	522 396
Plus Receipts	733 791	424 740	644 171	453 615	367 092	544 173	540 274	349 824	512 278	364 905	337 762	336 007
SubTotal	973 506	880 494	966 990	960 377	932 857	1 036 510	886 010	863 977	1 004 547	982 177	896 314	858 403
Less Payments	-517 753	-590 425	-460 228	-394 612	-440 520	-460 775	-371 857	-371 708	-387 275	-433 825	-373 918	-604 531
Closing Balance	455 754	290 068	506 763	565 765	492 337	345 736	514 153	492 269	617 272	558 552	522 396	254 072
KZN284 uMlalazi (Low)												
Opening Balance	73 944	149 955	134 896	97 360	74 498	53 220	82 080	49 045	17 916	88 442	77 175	11 085
Plus Receipts	120 724	42 701	23 106	27 995	34 892	102 451	15 926	20 161	118 667	39 733	-3 351	21 355
SubTotal	194 668	192 656	158 002	125 355	109 390	155 671	98 006	69 206	136 584	128 175	73 824	32 440
Less Payments	-44 727	-57 760	-80 842	-50 857	-56 170	-73 590	-48 961	-51 289	-48 142	-51 000	-62 739	-55 715
Closing Balance	149 941	134 896	97 360	74 498	53 220	82 080	49 045	17 916	88 442	77 175	11 085	-23 275
KZN285 Mthonjaneni (Low)												
Opening Balance	1 532	12 230	2 005	-6 249	-15 108	-23 348	-25 981	-35 244	-16 718	-3 135	-12 156	-21 426
Plus Receipts	16 183	-5 906	-2 838	-4 233	-3 297	7 962	-4 640	-3 085	18 261	-4 371	-6 595	-5 961
SubTotal	17 715	6 323	-833	-10 483	-18 405	-15 386	-30 621	-38 329	1 543	-7 506	-18 751	-27 387
Less Payments	-5 485	-4 318	-5 417	-4 625	-4 944	-10 595	-4 457	-21 611	-4 678	-4 650	-2 675	-5 136
Closing Balance	12 230	2 005	-6 249	-15 108	-23 348	-25 981	-35 078	-21 611	-3 135	-12 156	-21 426	-32 523
KZN286 Nkandla (Medium)												
Opening Balance	5 099	49 615	35 261	27 606	9 486	6 854	31 552	21 915	17 201	43 195	29 495	18 328
Plus Receipts	73 696	8 293	9 508	4 674	12 385	51 520	7 630	13 566	47 592	2 573	6 661	7 949
SubTotal	78 796	57 909	44 769	32 280	21 871	58 374	39 182	35 481	64 793	45 768	36 156	26 277
Less Payments	-29 180	-22 647	-17 163	-22 794	-15 017	-26 823	-17 267	-18 280	-21 597	-16 273	-17 828	-21 384
Closing Balance	49 615	35 261	27 606	9 486	6 854	31 552	21 915	17 201	43 195	29 495	18 328	4 893
DC28 King Cetshwayo (High)												
Opening Balance	136 161	841 676	919 728	1 027 771	1 313 032	1 423 051	1 811 495	2 169 926	2 440 014	2 949 012	2 893 189	3 073 493
Plus Receipts	827 005	297 876	269 862	527 800	292 397	653 651	483 220	379 439	692 302	148 600	334 084	242 817
SubTotal	963 166	1 139 552	1 189 590	1 555 571	1 605 430	1 986 702	2 294 715	2 549 366	3 132 316	3 097 612	3 227 273	3 316 309
Less Payments	-121 490	-219 824	-161 819	-242 539	-182 379	-175 207	-124 789	-109 352	-183 304	-204 422	-153 781	-183 352
Closing Balance	841 676	919 728	1 027 771	1 313 032	1 423 051	1 811 495	2 169 926	2 440 014	2 949 012	2 893 189	3 073 493	3 132 958
KZN291 Mandeni (Low)												
Opening Balance		87 977	62 612	59 174	56 227	467 237	-1 059 800	-1 063 393	-1 434 080	161 577	136 348	108 399
Plus Receipts	131 692	10 818	21 708	34 055	115 702	-1 832 346	20 505	9 339	2 096 782	10 912	13 456	28 174
SubTotal	131 692	98 795	84 320	93 269	171 929	-1 465 108	-1 039 295	-1 054 053	662 702	172 489	149 803	136 572
Less Payments	-43 714	-36 184	-25 146	-37 042	-45 541	405 309	-24 098	-39 177	-501 125	-36 141	-41 405	-44 733
Closing Balance	87 977	62 612	59 174	56 227	126 388	-1 059 800	-1 063 393	-1 093 230	161 577	136 348	108 399	91 839
KZN292 KwaDukuza (High)												
Opening Balance	1 437 299	1 682 374	1 820 822	1 794 069	1 843 168	1 816 761	1 881 082	1 949 470	1 945 051	2 135 917	2 192 227	2 264 948
Plus Receipts	281 224	220 754	267 825	262 290	205 487	358 172	220 079	182 152	372 855	263 467	270 534	240 531
SubTotal	1 718 523	1 903 128	2 088 647	2 056 359	2 048 655	2 174 933	2 101 161	2 131 622	2 317 906	2 399 404	2 462 761	2 505 479
Less Payments	-34 580	-82 306	-294 578	-213 191	-231 864	-203 851	-151 691	-186 572	-181 989	-207 177	-197 813	-241 754
Closing Balance	1 683 944	1 820 822	1 794 069	1 843 168	1 816 761	1 881 082	1 949 470	1 945 051	2 135 917	2 192 227	2 264 948	2 263 725
KZN293 Ndwedwe (Low)												
Opening Balance	47 300	243 375	271 281	293 705	331 507	379 799	548 756	566 062	571 688	776 258	798 549	831 160
Plus Receipts	196 078	27 909	22 425	37 804	48 296	168 959	17 309	5 629	204 573	22 297	32 612	23 791
SubTotal	243 377	271 284	293 707	331 509	379 802	548 756	566 065	571 691	776 261	798 555	831 161	854 951
Less Payments	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-3	-5	-5	-1	-1
Closing Balance	243 375	271 281	293 705	331 507	379 799	548 756	566 062	571 688	776 258	798 549	831 160	854 950
KZN294 Maphumulo (Medium)												
Opening Balance		48 578	115 740	95 129	98 803	110 039	170 162	165 566	164 790	251 593	244 409	257 396
Plus Receipts	62 128	80 233	5 767	25 742	24 910	79 527	5 298	9 313	98 048	2 327	28 301	25 524
SubTotal	62 128	128 811	121 506	120 871	123 713	189 566	175 460	174 880	262 838	253 920	272 711	282 920
Less Payments	-13 550	-13 071	-26 379	-22 068	-13 674	-19 403	-9 894	-10 089	-11 245	-9 510	-15 315	-18 567
Closing Balance	48 578	115 740	95 129	98 803	110 039	170 162	165 566	164 790	251 593	244 409	257 396	264 363
DC29 iLembe (Low)												
Opening Balance	426 405	720 918	628 005	527 131	524 910	364 414	440 372	375 699	345 201	459 540	415 655	360 556
Plus Receipts	458 403	36 141	48 801	156 647	86 348	289 298	52 057	137 992	280 701	91 387	90 038	33 727
SubTotal	884 808	757 059	676 806	683 779	611 258	653 712	492 429	513 691	625 902	550 927	505 693	394 283
Less Payments	-129 041	-129 054	-149 675	-158 868	-246 844	-213 339	-116 764	-168 491	-166 328	-135 272	-145 137	-200 502
Closing Balance	755 767	628 005	527 131	524 910	364 414	440 374	375 665	345 201	459 573	415 655	360 556	193 780
KZN433 Greater Kokstad (Low)												
Opening Balance	111 400	148 894	172 366	146 069	189 841	193 707	220 135	237 911	264 759	280 304	309 310	309 470
Plus Receipts	86 371	44 995	54 775	70 956	42 352	65 829	31 698	49 078	57 439	45 060	41 243	37 005
SubTotal	197 771	193 889	227 141	217 025	232 194	259 536	251 833	286 989	322 198	325 365	350 552	346 475
Less Payments	-48 653	-21 524	-81 072	-27 184	-38 486	-39 401	-13 923	-22 229	-41 894	-16 055	-41 082	-39 050
Closing Balance	148 918	172 366	146 069	189 841	193 707	220 135	237 911	264 759	280 304	309 310	309 470	307 425
KZN434 Ubuhlebezwe (Low)												
Opening Balance	202 432	325 424	303 989	315 865	497 922	479 832	519 123	512 641	499 734	525 901	524 647	517 318
Plus Receipts	154 191	24 279	10 550	220 425	21 719	71 637	11 894	6 004	45 503	19 946	10 455	6 955
SubTotal	356 623	349 703	334 539	536 290	519 641	551 470	530 107	520 645	545 236	545 847	535 102	524 273
Less Payments	-31 199	-25 713	-18 674	-38 368	-39 808	-33 347	-17 466	-21 084	-19 335	-21 200	-17 784	-29 708
Closing Balance	325 424	323 989	315 865	497 922	479 832	518 123	512 641	499 562	525 901	524 647	517 318	494 565
KZN435 Umzimkhulu (Medium)												
Opening Balance	104 075	219 961	204 748	204 244	187 973	186 098	282 363	278 606	267 890	313 732	375 496	364 045
Plus Receipts	124 370	6 821	18 842	6 815	15 139	109 146	-10 174	5 976	69 280	77 968	5 265	10 802
SubTotal	228 445	226 782	223 590	211 059	203 112	295 244	269 537	284 582	337 170	391 700	380 760	374 946
Less Payments	-10 404											

Cash Flow Summary for Financial Year End : 2025

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
LP LIMPOPO												
LIM331 Greater Giyani (Low)												
Opening Balance		196 402	173 365	551 404	489 600	432 297	543 565	523 813	497 808	639 656	620 763	979 620
Plus Receipts	213 885	9 228	13 608	3 279	20 157	146 307	5 065	4 446	120 431	5 431	2 822	6 861
Sub Total	213 885	205 630	186 973	554 683	509 757	578 603	548 630	528 259	618 239	645 287	623 605	986 481
Less Payments	-17 483	-32 265	-33 349	-65 083	-77 460	-35 039	-24 817	-30 451	-25 813	-24 504	-36 019	-42 459
Closing Balance	196 402	173 365	153 625	489 600	432 297	543 565	523 813	497 808	592 426	620 783	587 586	944 022
LIM332 Greater Letaba (Low)												
Opening Balance	12 693	-48 035	-85 282	-108 944	-145 372	-170 808	-238 162	-257 570	-264 572	-184 470	-188 603	159 952
Plus Receipts	2 494	2 211	2 587	2 108	1 092	2 750	10 978	4 536	114 227	29 972	377 916	6 440
Sub Total	15 177	-45 824	-82 695	-106 836	-144 279	-168 058	-227 283	-246 034	-150 345	-154 498	189 913	166 392
Less Payments	-62 186	-39 459	-26 259	-38 520	-26 528	-70 104	-30 287	-16 538	-34 125	-34 106	-29 361	-28 598
Closing Balance	-47 009	-85 282	-108 944	-145 356	-170 808	-238 162	-257 570	-264 572	-184 470	-188 603	159 952	137 794
LIM333 Greater Tzaneen (High)												
Opening Balance		1 036 528	1 603 333	2 021 847	2 451 310	2 767 690	3 596 588	3 887 880	4 156 154	4 569 495	4 758 291	4 637 565
Plus Receipts	1 171 906	759 014	590 887	573 501	482 544	983 388	407 798	395 737	524 289	91 402	130 104	105 169
Sub Total	1 171 906	1 795 541	2 194 020	2 595 349	2 933 853	3 751 078	4 004 386	4 283 617	4 680 443	4 660 897	4 888 395	4 742 735
Less Payments	-135 379	-192 208	-172 172	-144 039	-166 163	-154 491	-116 505	-127 463	-110 948	-133 965	-250 830	-189 191
Closing Balance	1 036 528	1 603 333	2 021 848	2 451 310	2 767 690	3 596 588	3 887 880	4 156 154	4 569 495	4 526 932	4 637 565	4 553 544
LIM334 Ba-Phalaborwa (Medium)												
Opening Balance		72 321	41 164	8 752	-16 099	-65 094	-21 735	-54 878	-86 620	-49 575	-77 628	-116 462
Plus Receipts	126 533	17 805	14 379	16 991	13 888	108 086	15 827	16 897	98 962	20 795	29 469	19 716
Sub Total	126 533	90 127	55 544	25 743	-2 211	42 992	-5 908	-37 981	12 343	-28 781	-48 159	-96 746
Less Payments	-54 211	-48 962	-46 791	-41 842	-62 883	-64 728	-48 970	-48 639	-61 918	-46 847	-68 303	-52 231
Closing Balance	72 321	41 164	8 752	-16 099	-65 094	-21 735	-54 878	-86 620	-49 575	-77 628	-116 462	-148 976
LIM335 Maruleng (Low)												
Opening Balance	269 105	241 037	216 652	203 122	197 420	170 490	120 896	185 633	175 116	206 671	213 865	189 961
Plus Receipts	113 641	19 507	15 617	40 549	23 499	15 118	94 739	18 484	67 034	54 731	21 150	24 317
Sub Total	382 746	260 544	232 269	243 671	220 919	185 608	215 636	204 117	242 150	261 403	235 015	214 278
Less Payments	-44 222	-43 893	-29 147	-45 567	-50 429	-64 712	-30 003	-29 001	-35 479	-47 538	-45 054	-36 411
Closing Balance	338 524	216 652	203 122	198 105	170 490	120 896	185 633	175 116	206 671	213 865	189 961	177 867
DC33 Mopani (Low)												
Opening Balance	181 649	678 268	532 284	438 743	406 904	246 195	571 458	515 306	388 768	720 788	594 666	450 269
Plus Receipts	639 274	10 745	2 659	132 371	5 066	561 940	4 771	4 481	455 077	11 611	2 340	1 361
Sub Total	820 924	689 013	534 943	571 115	411 970	808 135	576 228	519 787	843 845	732 399	597 006	451 629
Less Payments	-142 655	-156 729	-96 200	-164 211	-165 775	-236 678	-60 923	-131 019	-123 057	-137 733	-146 738	-652 305
Closing Balance	678 268	532 284	438 743	406 904	246 195	571 458	515 306	388 768	720 788	594 666	450 269	-200 675
LIM341 Musina (Low)												
Opening Balance	11 011	129 920	126 748	133 129	137 344	152 770	176 023	184 060	198 863	218 784	236 808	245 606
Plus Receipts	118 909	33 223	31 986	37 961	22 589	98 438	26 801	25 991	83 281	40 698	19 667	22 538
Sub Total	129 920	163 143	158 733	171 089	159 933	251 208	202 824	210 051	282 144	259 482	256 475	268 144
Less Payments		-36 395	-25 605	-33 745	-7 163	-75 287	-18 764	-11 188	-63 360	-22 674	-10 869	-22 717
Closing Balance	129 920	126 748	133 129	137 344	152 770	175 921	184 060	198 863	218 784	236 808	245 606	245 427
LIM343 Thulamela (Medium)												
Opening Balance	921 273	1 169 739	1 114 795	1 105 244	1 055 330	995 181	1 165 468	1 160 316	1 117 437	1 284 128	1 242 074	1 172 489
Plus Receipts	329 652	33 691	51 590	25 796	26 111	243 287	38 282	19 211	242 362	21 603	20 402	22 472
Sub Total	1 249 926	1 203 630	1 166 385	1 131 040	1 081 441	1 238 468	1 203 750	1 179 527	1 359 799	1 305 731	1 262 565	1 194 961
Less Payments	-80 187	-88 835	-61 141	-75 710	-86 260	-73 000	-43 434	-62 091	-75 671	-63 658	-90 077	-112 986
Closing Balance	1 169 739	1 114 795	1 105 244	1 055 330	995 181	1 165 468	1 160 316	1 117 437	1 284 128	1 242 074	1 172 489	1 081 975
LIM344 Makhado (Medium)												
Opening Balance	18 672	79 568	28 229	-12 956	-48 370	-122 866	10 880	-50 051	-57 447	-124 501	-98 564	-119 900
Plus Receipts	308 976	64 156	97 716	67 099	68 143	247 330	77 495	72 387	194 913	96 066	63 500	71 635
Sub Total	327 648	143 725	125 945	54 144	19 773	124 464	88 374	22 336	137 467	-28 435	-35 064	-48 265
Less Payments	-243 179	-115 496	-138 901	-102 514	-142 639	-113 584	-138 426	-79 783	-261 968	-70 129	-84 836	-68 687
Closing Balance	84 469	28 229	-12 956	-48 370	-122 866	10 880	-50 051	-57 447	-124 501	-98 564	-119 900	-116 952
LIM345 Collins Chabane (Medium)												
Opening Balance	210 196	393 722	381 891	339 739	328 038	240 684	401 591	382 110	350 512	435 332	384 664	326 627
Plus Receipts	280 791	25 038	7 078	15 261	20 163	212 529	10 443	4 223	146 800	8 310	8 205	36 556
Sub Total	490 987	418 761	388 969	355 000	348 202	453 213	412 034	386 333	497 312	443 642	392 869	363 183
Less Payments	-97 265	-36 870	-49 231	-26 961	-107 518	-51 622	-29 024	-35 821	-61 981	-58 078	-66 242	-41 004
Closing Balance	393 722	381 891	339 739	328 038	240 684	401 591	382 110	350 512	435 332	384 664	326 627	322 179
DC34 Vhembe (Low)												
Opening Balance	511 211	1 249 219	1 210 177	1 157 276	1 038 841	870 070	1 444 833	1 342 365	1 409 514	1 685 582	1 560 965	1 422 373
Plus Receipts	859 911	17 351	9 605	31 339	9 765	813 212	10 765	140 166	419 310	54 001	8 810	7 339
Sub Total	1 371 122	1 266 569	1 219 782	1 188 615	1 048 607	1 683 282	1 455 599	1 482 531	1 828 823	1 739 582	1 569 775	1 429 712
Less Payments	-125 928	-56 392	-62 506	-147 889	-178 537	-238 449	-113 233	-73 017	-143 242	-178 617	-147 402	-74 267
Closing Balance	1 245 194	1 210 177	1 157 276	1 040 727	870 070	1 444 833	1 342 365	1 409 514	1 685 582	1 560 965	1 422 373	1 355 445



Cash Flow Summary for Financial Year End : 2025

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
LIM351 Blouberg (Low)												
Opening Balance	186 025	134 198	217 134	171 787	43 784	91 531	211 848	157 311	135 274	131 307	65 897	8 364
Plus Receipts	7 737	129 178	5 794	-73 821	110 724	167 449	5 657	26 524	79 659	167 747	11 549	8 495
SubTotal	189 762	263 976	222 927	97 966	154 508	278 990	217 505	183 835	214 933	135 756	77 446	16 859
Less Payments	-55 564	-46 842	-51 141	-54 182	-62 977	-67 132	-60 194	-48 561	-43 626	-69 658	-69 082	-71 365
Closing Balance	134 198	217 134	171 787	43 784	91 531	211 848	157 311	135 274	131 307	65 897	8 364	-54 506
LIM353 Molemole (Low)												
Opening Balance	239 834	252 087	230 276	219 881	328 438	308 675	316 166	191 593	153 139	177 109	142 000	136 742
Plus Receipts	116 717	6 635	5 245	20 163	14 648	80 068	7 954	3 495	94 009	8 543	3 711	136 078
SubTotal	356 551	258 722	235 521	240 043	343 086	388 743	324 119	195 088	247 148	185 652	145 711	272 820
Less Payments	-104 971	-26 447	-15 840	-88 395	-34 411	-72 570	-32 527	-41 949	-70 039	-43 652	-8 970	-20 018
Closing Balance	251 580	230 276	219 881	328 438	308 675	316 173	291 593	153 139	177 109	142 000	136 742	252 802
LIM354 Polokwane (High)												
Opening Balance	343 278	1 018 061	980 114	783 782	730 546	707 694	1 042 809	988 745	932 983	1 355 606	1 215 182	1 108 033
Plus Receipts	1 078 958	428 495	296 063	459 724	398 895	847 026	282 744	314 880	866 330	270 745	305 391	306 725
SubTotal	1 422 237	1 446 556	1 276 177	1 243 506	1 129 441	1 554 720	1 325 553	1 303 625	1 799 313	1 626 351	1 520 573	1 414 758
Less Payments	-404 176	-466 442	-492 395	-512 960	-421 747	-511 911	-336 808	-370 642	-443 707	-411 169	-412 540	-431 720
Closing Balance	1 018 061	980 114	783 782	730 546	707 694	1 042 809	988 745	932 983	1 355 606	1 215 182	1 108 033	983 038
LIM355 Lepelle-Nkumpi (Low)												
Opening Balance	741 509	893 966	892 182	845 163	811 138	786 883	854 170	811 097	845 156	887 317	915 305	912 872
Plus Receipts	53 037	12 951	39 379	47 173	46 655	111 002	21 184	46 492	49 139	78 787	38 113	50 952
SubTotal	794 545	906 917	931 561	892 336	857 793	897 884	875 354	857 589	894 295	966 104	953 419	963 824
Less Payments	100 323	-14 032	-83 678	-81 198	-86 869	-42 929	-61 516	-10 803	-6 978	-50 072	-38 250	-202 150
Closing Balance	894 868	892 885	847 883	811 138	788 925	854 956	813 838	846 786	887 317	916 033	915 169	761 674
DC35 Capricorn (Medium)												
Opening Balance	589 733	932 977	852 239	752 306	800 946	687 664	910 247	852 456	768 392	874 537	856 473	759 823
Plus Receipts	474 024	15 901	29 869	175 270	17 212	354 392	25 455	14 234	254 189	94 435	15 116	22 236
SubTotal	1 054 757	948 878	882 109	927 576	818 158	1 042 056	935 702	866 691	1 022 581	968 972	871 589	782 059
Less Payments	-121 781	-96 638	-129 803	-126 630	-130 494	-131 809	-83 246	-98 299	-148 044	-112 499	-111 766	-113 604
Closing Balance	932 977	852 239	752 306	800 946	687 664	910 247	852 456	768 392	874 537	856 473	759 823	668 455
LIM361 Thabazimbi (Low)												
Opening Balance	84 123	-9 949	5 842	-23 689	-3 122	5 521	27 234	49 692	48 095	122 533	117 907	135 184
Plus Receipts	17 789	32 730	16 386	22 632	26 383	41 026	33 069	11 958	113 599	19 141	16 560	11 771
SubTotal	101 911	22 781	22 228	-1 058	23 261	46 547	60 303	61 650	161 694	141 675	134 467	146 955
Less Payments	-45 420	-16 939	-45 818	-2 064	-17 739	-19 314	-10 611	-13 555	-39 161	-23 768	-8 696	22 856
Closing Balance	56 492	5 842	-23 689	-3 122	5 521	27 234	49 692	48 095	122 533	117 907	125 771	169 811
LIM362 Lephalale (Medium)												
Opening Balance		266 335	254 491	228 246	252 234	205 224	322 426	372 975	381 570	428 267	466 563	492 701
Plus Receipts	341 879	95 476	48 175	108 167	75 355	209 358	128 726	85 375	133 749	81 903	104 199	158 200
SubTotal	341 879	361 811	302 666	336 413	327 589	414 582	449 152	458 350	515 319	509 260	570 763	650 901
Less Payments	-75 544	-168 031	-74 421	-84 179	-122 366	-92 156	-76 177	-87 779	-87 052	-53 696	-78 062	-103 621
Closing Balance	266 335	193 780	228 246	252 234	205 224	322 426	372 975	381 570	428 267	466 563	492 701	547 280
LIM366 Bela Bela (Medium)												
Opening Balance	25 270	85 616	68 792	46 451	64 937	47 299	81 868	73 873	59 616	130 971	133 667	113 361
Plus Receipts	138 415	33 210	30 045	65 887	35 092	84 108	36 847	33 698	121 207	47 548	28 727	33 164
SubTotal	161 685	118 826	98 837	112 318	100 030	131 407	118 715	107 571	180 823	178 520	162 394	146 526
Less Payments	-76 070	-50 034	-52 386	-47 381	-52 731	-49 539	-44 842	-47 955	-49 852	-44 852	-49 033	-97 643
Closing Balance	85 616	68 792	46 451	64 937	47 299	81 868	73 873	59 616	130 971	133 667	113 361	48 883
LIM367 Mogalakwena (Low)												
Opening Balance		-172 270	180 909	134 449	140 910	103 518	210 001	218 308	248 411	324 736	325 688	344 034
Plus Receipts	29 873	451 653	108 995	46 615	81 784	260 331	81 624	72 044	288 142	69 798	62 699	57 078
SubTotal	29 873	279 383	289 904	181 064	222 694	363 849	291 625	290 352	536 554	394 534	388 386	401 112
Less Payments	-202 143	-118 474	-135 455	-40 155	-119 175	-153 847	-73 317	-41 941	-211 815	-69 946	-44 353	-84 722
Closing Balance	-172 270	160 909	134 449	140 910	103 518	210 001	218 308	248 411	324 736	325 688	344 034	316 390
LIM368 Modimolle-Mookgong (Medium)												
Opening Balance	-90 265	103 216	115 878	198 395	233 643	247 029	298 456	355 287	393 836	476 768	541 839	573 200
Plus Receipts	131 739	53 712	77 884	52 005	54 756	119 369	46 812	49 189	119 008	67 300	44 800	45 227
SubTotal	41 474	156 928	193 762	250 400	288 400	366 398	345 268	404 476	512 844	544 068	586 639	618 427
Less Payments	-69 388	-41 050	4 633	-16 484	-41 371	-67 842	-10 019	-10 913	-36 075	-2 229	-13 442	-12 570
Closing Balance	-27 914	115 878	198 395	233 917	247 029	298 456	355 287	393 863	476 768	541 839	573 197	605 857
DC36 Waterberg (Low)												
Opening Balance	5 390	56 475	40 710	26 047	10 875	330	27 273	14 649	2 035	-8 470	-23 657	-31 764
Plus Receipts	64 769	3 382	604	614	409	52 147	521	1 491	2 745	216	295	38 378
SubTotal	70 159	59 857	41 314	26 661	11 283	52 477	27 794	16 140	4 779	-8 254	-23 362	6 614
Less Payments	-13 684	-19 147	-15 267	-15 787	-10 953	-25 204	-13 145	-14 106	-13 249	-15 403	-8 402	-8 505
Closing Balance	56 475	40 710	26 047	10 875	330	27 273	14 649	2 035	-8 470	-23 657	-31 764	-1 892
LIM471 Ephraim Mogale (Low)												
Opening Balance	301 372	380 462	380 462	368 859	356 871	342 127	368 176	361 924	343 545	379 862	389 712	356 442
Plus Receipts	109 124	26 701	17 314	16 531	122 662	19 495	15 174	65 802	42 643	12 464	15 370	
SubTotal	410 495	380 462	407 162	386 173	373 402	464 790	387 672	377 098	409 347	422 505	402 175	371 811
Less Payments	-30 034	-38 303	-29 303	-29 303	-31 363	-96 613	-25 747	-33 553	-29 485	-32 793	-40 473	-69 757
Closing Balance	380 462	380 462	368 859	356 871	342 040	368 176	361 924	343 545	379 862	389 712	361 702	302 054
LIM472 Elias Motsoaledi (Medium)												
Opening Balance	23 282	-36 987	109 228	81 272	48 383	2 249	105 351	70 560	52 348	161 807	156 827	115 412
Plus Receipts	45 702	188 757	43 485	19 434	23 480	162 798	22 761	25 331	172 221	26 055	25 586	21 408
SubTotal	68 984	151 770	152 713	100 706	71 863	165 047	128 112	95 891	224 569	187 861	182 412	136 820
Less Payments	-105 363	-42 542	-71 441	-52 323	-69 613	-59 696	-57 552	-43 544	-62 762	-31 035	-67 000	-69 235
Closing Balance	-36 379	109 228	81 272	48 383	2 249	105 351	70 560	52 348	161 807	156 827	115 412	67 585
LIM473 Makhuduthamaga (Low)												
Opening Balance		85 726	34 302	26 593	-9 018	-31 841	11 974	-21 304	-10 723	-68 569	-63 580	1 388
Plus Receipts	179 903	85 726	72 952	28 349	2 140	11 159	131 485	38 348	5 553	41 906	108 779	16 027
SubTotal	179 903	171 452	105 254	36 691	13 122	-20 667	143 624	47 043	-5 170	-26 663	45 199	17 414
Less Payments	-94 177	-51 424	-46 359	-37 367	-33 981	-87 670	-34 633	-27 767	-43 399	-36 916	-43 811	-30 506
Closing Balance	85 726	34 302	26 593	-9 018	-31 841	11 974	-21 304	-10 723	-68 569	-63 580	1 388	-13 092
LIM476 Tlosetate Fokong (Low)												
Opening Balance		160 033	317 175	202 559	149 297	85 613	2 910	217 102	211 582	176 596	379 366	322 558
Plus Receipts	304 981	23 184	10 352	40 713	12 258	307 539	18 543	22 170	26 688	9 805	13 040	14 905
SubTotal	405 014	340 359	212 911	190 011	97 871	310 449	235 645	233 752	243 284	389 170	335 998	302 948
Less Payments	-87 105	-137 801	-63 614	-104 398	-94 961	-93 346	-24 063	-57 156	-63 918	-66 312	-47 415	-50 089
Closing Balance	317 909	202 559	149 297	85 613	2 910	217 102	211 582	176 596	379 366	322 558	288 483	252 939
DC47 Sekukhune (High)												
Opening Balance	552 003	893 875	647 566	532 249	313 704	54 891	362 822	227 263	19 368	93 001	-55 265	-264 809
Plus Receipts	573 009	47 051	49 495	51 745	58 744	578 908	46 174	15 947	328 260	160 588	126 880	168 580
SubTotal	1 125 012	940 926	770 113	581 244	333 913	633 799	408 996	243 210	347 628	253 559	-82 801	-76 229
Less Payments	-231 826	-293 360	-246 864	-268 040	-279 022	-270 977	-181 733	-223 841	-254 627	-308 844	-252 007	-586 253
Closing Balance	893 186	647 566	532 249	313 70								

Cash Flow Summary for Financial Year End : 2025

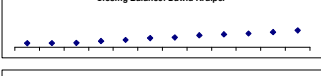
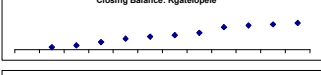
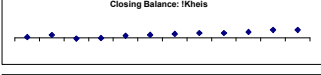
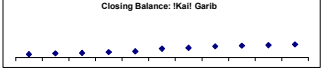
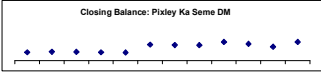
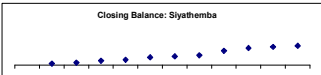
R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
MP MPUMALANGA												
MP301 Albert Luthuli (Medium)												
Opening Balance	29 905	241 313	274 474	250 047	292 281	349 953	439 841	428 754	413 833	621 256	579 862	557 983
Plus Receipts	274 400	70 861	16 394	97 210	118 971	176 074	12 059	174 074	12 059	279 633	12 324	33 162
Sub/Total	295 305	311 974	290 868	347 257	411 252	526 027	451 900	602 828	693 466	633 580	613 024	571 478
Less Payments	-53 861	-37 499	-40 821	-54 972	-61 299	-86 186	-23 146	-26 249	-72 211	-53 718	-55 442	-105 469
Closing Balance	241 445	274 474	250 047	292 281	349 953	439 841	428 754	413 833	621 256	579 862	557 583	466 009
MP302 Msukaligwa (Low)												
Opening Balance	58 772	414 042	485 161	502 244	477 131	582 226	781 782	805 185	829 436	974 265	1 103 801	1 135 088
Plus Receipts	395 218	175 991	95 167	199 571	135 961	320 225	63 843	53 055	158 188	149 947	89 346	175 427
Sub/Total	453 990	590 033	580 328	611 815	613 092	902 451	845 625	858 240	987 624	1 124 212	1 192 947	1 310 516
Less Payments	-40 512	-104 872	-78 095	-134 683	-30 866	-120 670	-40 440	-28 804	-13 359	-20 610	-57 859	-124 631
Closing Balance	413 478	485 161	502 244	477 131	582 226	781 782	805 185	829 436	974 265	1 103 801	1 135 088	1 185 885
MP303 Mkhondo (Low)												
Opening Balance	9 083	-61 466	-39 444	-15 832	10 640	40 406	3 059	30 044	17 528	12 808	-18 363	-8 899
Plus Receipts	67 282	30 454	25 583	56 440	34 623	23 574	43 013	41 709	57 970	21 861	39 518	36 300
Sub/Total	76 365	-31 012	-13 861	40 608	45 263	63 980	46 072	71 754	75 498	34 670	21 154	27 400
Less Payments	-137 834	-8 289	-1 971	-29 968	-4 857	-60 321	-16 028	-54 226	-62 690	-53 033	-30 054	-57 477
Closing Balance	-61 469	-39 301	-15 832	10 640	40 406	3 059	30 044	17 528	12 808	-18 363	-8 899	-30 077
MP304 Pixley Ka Seme (MP) (Medium)												
Opening Balance	15 843	65 155	24 799	-9 061	740	4 144	-13 598	-24 979	-26 866	-16 980	-40 035	-54 930
Plus Receipts	120 080	-7 182	15 828	29 336	50 633	65 437	20 385	19 079	57 052	10 585	19 486	18 217
Sub/Total	135 923	57 973	40 627	20 275	51 374	69 581	6 787	-5 900	30 185	-6 394	-20 549	-36 713
Less Payments	-62 666	-33 174	-49 688	-20 974	-47 230	-83 179	-31 766	-20 967	-47 165	-33 641	-34 381	-45 865
Closing Balance	73 256	24 799	-9 061	-686	4 144	-13 598	-24 979	-26 866	-16 980	-40 035	-54 930	-62 578
MP305 Lekwa (Low)												
Opening Balance	4 959	115 523	91 591	121 981	176 608	271 979	384 150	387 866	420 904	564 047	629 311	677 385
Plus Receipts	184 334	82 680	67 172	63 341	124 669	194 572	68 976	76 172	202 515	87 392	142 434	106 818
Sub/Total	198 292	198 203	158 764	185 322	301 277	466 552	453 127	464 038	623 419	651 439	771 744	784 203
Less Payments	-83 811	-106 612	-36 783	-8 712	-29 297	-82 401	-65 260	-43 134	-59 372	-22 129	-44 359	-57 965
Closing Balance	115 482	91 591	121 981	176 610	271 979	384 150	387 866	420 904	564 047	629 311	677 385	726 239
MP306 Dipaleseng (Low)												
Opening Balance	5 835	29 662	33 070	60 842	60 842	67 912	67 912	82 870	82 870	82 870	82 870	54 127
Plus Receipts	65 903	20 504	44 471	20 517	20 517	17 381	17 381	82 870	82 870	82 870	82 870	12 513
Sub/Total	71 738	50 166	77 541	60 842	81 358	67 912	85 293	82 870	82 870	82 870	82 870	66 640
Less Payments	-40 615	-17 096	-16 699	-13 446	-13 446	-13 446	-13 446	-13 446	-13 446	-13 446	-13 446	-13 446
Closing Balance	31 123	33 070	60 842	60 842	67 912	67 912	82 870	82 870	82 870	82 870	82 870	53 194
MP307 Govan Mbeki (High)												
Opening Balance	26 162	173 162	179 616	265 053	286 828	196 495	442 867	507 028	582 438	683 295	726 580	809 304
Plus Receipts	407 825	142 804	150 918	192 546	161 264	304 308	174 914	139 722	261 370	133 535	155 736	182 994
Sub/Total	433 987	315 965	330 535	452 598	448 093	500 801	617 782	646 750	843 807	816 831	882 315	992 298
Less Payments	-260 423	-136 349	-65 482	-165 770	-291 495	-57 933	-110 754	-64 312	-160 512	-90 259	-72 921	-65 069
Closing Balance	173 564	179 616	265 053	286 828	196 495	442 867	507 028	582 438	683 295	726 572	809 394	927 228
DC30 Gert Sibande (Medium)												
Opening Balance	148 647	369 611	446 962	488 623	493 924	518 073	675 236	682 822	683 205	770 829	806 017	839 072
Plus Receipts	229 646	57 138	57 282	29 600	29 295	10 432	10 432	10 432	10 432	10 432	10 432	10 432
Sub/Total	378 293	426 750	504 244	518 423	523 220	528 505	685 668	693 254	693 637	781 261	816 449	849 504
Less Payments	-7 918	-5 788	-15 621	-24 499	-5 147	-6 485	-2 847	-888	-10 796	-3 731	-6 174	-12 239
Closing Balance	370 375	420 962	488 623	493 924	518 073	528 505	682 822	693 205	703 841	785 192	822 623	837 265
MP311 Victor Khanye (Medium)												
Opening Balance	2 992	-22 754	42 596	42 596	38 868	49 107	2 801	322 384	35 878	94 991	38 108	52 114
Plus Receipts	35 541	107 693	42 596	31 936	37 625	30 439	43 386	46 581	46 368	36 777	43 841	37 108
Sub/Total	38 533	84 939	42 596	74 531	76 493	79 545	46 187	368 965	82 245	131 768	81 949	89 222
Less Payments	-64 692	-42 343	-42 596	-35 663	-27 387	-76 744	-25 024	-29 194	-53 499	-27 415	-29 935	-57 365
Closing Balance	-26 159	42 596	42 596	38 868	49 107	2 801	21 163	339 771	28 746	104 353	52 114	31 857
MP312 Emalahleni (MP) (High)												
Opening Balance	48 130	142 383	138 648	198 136	261 743	306 142	377 008	381 863	439 184	571 899	578 647	617 874
Plus Receipts	525 843	230 414	253 732	230 051	234 475	440 869	180 272	198 987	427 263	205 726	238 096	192 655
Sub/Total	573 974	372 797	392 380	428 187	496 218	747 010	557 280	580 850	866 447	777 625	816 742	810 529
Less Payments	-234 731	-234 149	-194 244	-166 444	-190 075	-370 002	-175 417	-141 666	-294 548	-168 979	-168 966	-167 464
Closing Balance	345 243	138 648	198 136	261 743	306 142	377 008	381 863	439 184	571 899	578 647	617 874	613 044
MP313 Steve Tshwete (High)												
Opening Balance	4 672	148 918	67 154	11 158	-15 012	-53 796	-7 294	-45 046	-86 331	-98 803	-77 748	-161 971
Plus Receipts	355 022	215 646	122 870	133 326	140 742	263 626	104 872	101 285	134 108	161 389	73 043	144 316
Sub/Total	359 694	364 563	190 025	144 484	125 729	209 829	97 579	56 239	47 777	62 585	-4 705	-17 655
Less Payments	-22 886	-297 409	-178 866	-159 497	-179 525	-217 123	-142 625	-142 570	-147 581	-140 334	-157 266	-216 534
Closing Balance	136 808	67 154	11 158	-15 012	-53 796	-7 294	-45 046	-86 331	-99 803	-77 748	-161 971	-234 189
MP314 Emakhaseni (Low)												
Opening Balance	16 211	-22 938	-15 387	10 870	19 420	31 452	41 425	56 036	66 045	53 720	51 835	73 293
Plus Receipts	1 218	19 736	16 871	33 682	19 385	50 191	15 629	14 757	9 987	6 140	15 886	15 886
Sub/Total	17 429	-3 202	1 184	44 551	38 805	81 643	57 053	70 793	76 031	59 860	67 821	89 279
Less Payments	-40 367	-12 185	9 686	-25 131	-7 353	-40 218	-1 018	-4 749	-22 311	-8 025	5 473	5 473
Closing Balance	-22 938	-15 387	10 870	19 420	31 452	41 425	56 036	66 045	53 720	51 835	73 293	94 752
MP315 Thembeisile Hani (Low)												
Opening Balance	214 351	480 521	408 030	369 310	320 125	267 128	412 461	392 855	344 567	533 359	485 315	435 059
Plus Receipts	282 919	6 695	12 091	34 200	14 189	245 250	15 392	14 010	237 471	2 483	13 362	18 117
Sub/Total	497 271	487 217	420 121	403 510	334 314	512 378	427 853	406 865	582 039	535 841	498 677	453 177
Less Payments	-30 468	-79 187	-50 811	-83 385	-67 186	-99 917	-34 998	-62 298	-48 680	-50 527	-63 617	-72 250
Closing Balance	466 803	408 030	369 310	320 125	267 128	412 461	392 855	344 567	533 359	485 315	435 059	380 927
MP316 Dr J.S. Moroka (Low)												
Opening Balance	167 328	167 328	141 634	145 303	118 031	96 910	185 098	179 942	170 993	275 786	271 871	299 652
Plus Receipts	229 704	3 868	29 043	16 658	11 840	176 165	21 757	14 307	140 154	7 586	37 642	11 064
Sub/Total	231 247	171 196	170 677	161 962	129 871	273 075	206 855	194 339	311 147	283 371	309 512	310 715

Cash Flow Summary for Financial Year End : 2025

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
NC NORTHERN CAPE												
NC451 Joe Morolong (Low)												
Opening Balance												
Plus Receipts	84 649	100 420	98 760	109 367	47 283	67 901	30 063	8 237	43 183	-7 527	-36 906	
SubTotal	132 500	52 611	42 013	54 697	6 346	88 807	6 116	19 917	84 187	4 150	12 805	19 007
Less Payments	-47 851	-54 713	-43 673	-44 091	-68 430	-68 189	-43 954	-41 743	-49 241	-54 860	-42 184	-29 401
Closing Balance	84 649	82 546	98 760	109 367	47 283	67 901	30 063	8 237	43 183	-7 527	-36 906	-47 300
NC452 Ga-Segonyana (Medium)												
Opening Balance												
Plus Receipts	198 368	-56 285	89 850	108 286	58 400	160 678	44 679	102 910	77 674	33 921	40 673	
SubTotal	235 316	105 684	117 248	168 278	157 167	252 265	217 177	168 125	271 035	200 534	169 883	136 522
Less Payments	-73 345	-78 286	-57 256	-69 511	-65 579	-79 767	-49 052	-148 176	-64 572	-74 034	-93 539	
Closing Balance	161 971	27 398	59 992	98 767	91 587	172 498	168 125	168 125	122 860	135 962	95 849	42 983
NC453 Gamagara (Medium)												
Opening Balance	14 310	67 260	151 437	176 196	259 554	336 118	415 150	470 937	552 117	604 076	657 657	701 910
Plus Receipts	75 712	86 017	69 400	80 275	68 120	73 864	67 559	86 159	74 282	71 769	80 743	74 534
SubTotal	90 022	153 276	220 837	256 471	327 675	409 982	482 708	557 096	626 398	675 845	738 400	776 744
Less Payments	-22 762	-1 841	-44 641	-3 084	8 444	5 168	-11 771	-4 980	-22 322	-18 189	-36 490	-13 142
Closing Balance	67 260	151 437	176 196	259 554	336 118	415 150	470 937	552 117	604 076	657 657	701 910	763 602
DC45 John Taolo Gaetsewe (Medium)												
Opening Balance	608	-121 862	-117 512	-116 626	-106 743	-96 473	-66 558	-64 428	-63 172	-61 868	-61 639	-61 145
Plus Receipts	-134 531	4 350	886	9 887	10 270	29 915	2 129	1 256	1 304	229	494	778
SubTotal	-133 923	-117 512	-116 626	-106 739	-96 473	-66 558	-64 428	-63 172	-61 868	-61 639	-61 145	-60 367
Less Payments	12 060											-3
Closing Balance	-121 862	-117 512	-116 626	-106 743	-96 473	-66 558	-64 428	-63 172	-61 868	-61 639	-61 145	-60 369
NC061 Richtersveld (Medium)												
Opening Balance		25 880	39 026	34 379	46 871	32 031	48 513	43 980	72 672	95 947	107 001	114 440
Plus Receipts	39 044	23 639	8 691	24 344	5 758	27 783	6 495	39 295	35 660	24 228	20 173	30 952
SubTotal	39 044	49 518	47 718	58 724	52 629	59 814	55 008	83 275	108 333	120 176	127 174	145 393
Less Payments	-13 164	-10 492	-13 644	-11 853	-20 598	-11 301	-11 028	-10 603	-12 385	-13 174	-12 734	-14 300
Closing Balance	25 880	39 026	34 074	46 871	32 031	48 513	43 980	72 672	95 947	107 001	114 440	131 092
NC062 Nama Khoi (Medium)												
Opening Balance	46 384	84 529	149 877	200 226	208 224	227 092	777 804	791 381	824 376	835 216	886 562	
Plus Receipts	74 775	67 004	49 671	74 396	32 088	53 118	567 089	39 520	53 601	33 784	69 607	60 415
SubTotal	74 775	113 387	134 200	224 274	232 314	261 342	794 181	817 323	844 982	858 100	904 823	946 977
Less Payments	-28 392	-28 558	-28 546	-24 044	-24 090	-34 250	-16 377	-25 942	-20 606	-22 945	-18 261	-27 874
Closing Balance	46 384	84 529	105 654	200 229	208 224	227 092	777 804	791 381	824 376	835 216	886 562	919 103
NC064 Kamiesberg (Low)												
Opening Balance	492	6 325	5 075	1 929	13 556	6 857	-6 744	2 833	-4 795	-122	-7 690	-17 712
Plus Receipts	15 319	197	-2 062	19 906	2 208	759	16 451	1 777	13 775	720	907	
SubTotal	15 811	6 522	3 013	21 835	15 763	7 616	9 707	4 610	8 980	597	-6 784	-17 712
Less Payments	-9 486	-1 447	-1 084	-8 279	-8 903	-14 360	-6 874	-9 405	-9 103	-8 288	-10 928	
Closing Balance	6 325	5 075	1 929	13 556	6 857	-6 744	2 833	-4 795	-122	-7 690	-17 712	
NC065 Hantam (Low)												
Opening Balance	124 985	-18 259	-26 556	-22 930	-39 616	1 952	-37 527	8 918	3 840	-22 903	-3 697	9 988
Plus Receipts	53 623	83 605	15 425	41 706	98 986	24 555	51 257	12 912	22 303	30 723	27 439	35 104
SubTotal	178 508	65 346	-11 131	18 867	59 371	26 507	23 730	21 730	26 143	7 819	23 742	45 092
Less Payments	-86 449	-91 901	-11 799	-58 483	-57 418	-57 129	-14 912	-17 890	-49 046	-11 516	-13 754	-22 415
Closing Balance	92 059	-26 556	-22 930	-39 616	1 952	-30 621	8 818	3 840	-22 903	-3 697	9 988	22 677
NC066 Karoo Hoogland (Medium)												
Opening Balance		7 947	17 444	22 805	37 825	36 477	44 608	45 085	46 676	55 963	54 423	61 541
Plus Receipts	7 947	9 497	5 451	16 171	3 455	13 548	4 561	4 963	12 932	5 411	14 505	9 283
SubTotal	7 947	17 444	22 895	38 976	41 281	50 025	49 168	50 048	59 608	60 974	68 929	70 825
Less Payments		-90	-1 150	-4 804	-5 418	-4 083	-3 372	-4 045	-6 551	-7 388	-6 326	
Closing Balance	7 947	17 444	22 805	37 825	36 477	44 608	45 085	46 676	55 963	54 423	61 541	64 499
NC067 Khai-Ma (Low)												
Opening Balance	-1 670	-7 490	-16 259	-21 291	-32 596	-30 350	-40 040	-12 153	-11 482	-7 329	-5 925	1 087
Plus Receipts	1 859	4 700	5 111	1 929	10 340	2 853	37 575	3 503	17 819	6 647	11 262	9 952
SubTotal	189	-2 791	-11 148	-10 362	-22 255	-27 497	-2 465	-8 650	6 337	462	5 338	11 039
Less Payments	-7 679	-13 468	-10 143	-13 233	-8 094	-12 543	-9 688	-2 832	-13 666	-6 111	-4 251	-7 486
Closing Balance	-7 490	-16 259	-21 291	-32 596	-30 350	-40 040	-12 153	-11 482	-7 329	-6 793	1 087	3 552
DC6 Namakwa (Medium)												
Opening Balance	14 311	9 524	33 008	27 811	44 456	41 475	53 714	67 097	60 970	70 083	65 916	68 834
Plus Receipts	15 668	29 703	223	24 898	3 059	41 173	29 282	4 062	17 805	2 443	9 620	4 224
SubTotal	29 979	39 227	33 230	52 709	47 515	82 648	82 996	71 159	78 774	72 526	75 735	73 058
Less Payments	-20 474	-6 220	-5 420	-2 552	-6 040	-28 833	-15 889	-10 189	-8 691	-6 910	-6 961	-5 010
Closing Balance	9 505	33 008	27 811	44 456	41 475	53 714	67 097	60 970	70 083	65 916	68 834	72 548
NC071 Ubuntu (Medium)												
Opening Balance		34 765	72 322	74 293	94 863	127 946	154 430	175 914	211 221	233 616	259 929	288 750
Plus Receipts	35 843	42 372	14 693	24 599	32 891	22 890	21 970	34 877	28 278	28 244	28 217	44 651
SubTotal	35 843	77 136	87 015	98 891	127 753	150 836	176 400	210 791	239 498	261 861	288 147	333 401
Less Payments	-1 078	-4 814	-12 722	-4 029	193	3 593	-396	430	-5 882	-1 931	603	1 940
Closing Balance	34 765	72 322	74 293	94 863	127 946	154 430	176 003	211 221	233 616	259 929	288 750	335 341
NC072 Umsobomvu (Low)												
Opening Balance	2 404	29 379	33 274	43 384	52 020	63 582	89 849	97 785	101 636	114 467	123 591	127 773
Plus Receipts	45 831	15 220	21 489	22 275	13 849	40 360	17 324	12 046	25 773	17 952	12 914	21 025
SubTotal	48 234	44 600	54 763	65 659	65 869	103 942	107 173	109 831	127 408	132 418	136 505	148 798
Less Payments	-18 854	-11 325	-11 379	-13 639	-2 287	-14 093	-9 388	-8 195	-12 942	-8 827	-8 732	-11 138
Closing Balance	29 380	33 274	43 384	52 020	63 582	89 849	97 785	101 636	114 467	123 591	127 773	137 660
NC073 Emthanjeni (Medium)												
Opening Balance				29 995	72 754	72 684	72 657	72 657	72 657	85 627	117 025	117 025
Plus Receipts				13 185	42 759	-70	-27		38 196	55 595		25 430
SubTotal				13 185	72 754	72 684	72 657	72 657	110 853	141 223	117 025	142 455
Less Payments				-2 297					-25 226	-24 198		80 933
Closing Balance				10 888	72 754	72 684	72 657	72 657	85 627	117 025	117 025	223 388
NC074 Kareeberg (Medium)												
Opening Balance									-3 187	-3 293	7 426	
Plus Receipts									763	1 754	11 199	3 376
SubTotal									763	-1 433	7 906	10 803
Less Payments									-3 950	-1 859	-479	-15 109
Closing Balance									-3 187	-3 293	7 426	-4 306
NC075 Renosterberg (Medium)												
Opening Balance		-53 192	-38 144	-33 524	-28 807	-23 952	-12 118	-18 918	-12 822	-18 155	-24 060	-17

Cash Flow Summary for Financial Year End : 2025

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
NC077 Siyathemba (Medium)												
Opening Balance			44 449	75 824	135 704	167 675	241 934	274 377	307 601	451 394	539 661	576 886
Plus Receipts	44 453		31 377	63 600	32 124	74 259	34 800	35 851	152 631	93 771	48 975	40 582
SubTotal	44 453	75 826	75 826	139 423	167 828	241 934	276 734	310 228	460 432	545 164	588 636	617 468
Less Payments	-4	-2	-3 719	-153	-153	-2 358	-2 626	-9 038	-5 903	-5 903	-11 750	-7 838
Closing Balance	44 449	75 824	75 824	135 704	167 675	241 934	274 377	307 601	451 394	539 661	576 886	609 630
NC078 Siyancuma (Medium)												
Opening Balance		274 895	247 109	324 811	293 859	268 706	221 643	201 567	182 299	416 382	463 064	532 244
Plus Receipts	296 956		99 917						259 741	57 893	89 850	74 977
SubTotal	296 956	274 895	347 026	324 811	293 859	268 706	221 643	201 567	442 039	474 275	552 914	607 221
Less Payments	-22 061	-38 935	-22 215	-30 952	-25 153	-47 963	-20 076	-20 268	-25 657	-11 211	-20 670	-24 440
Closing Balance	274 895	235 960	324 811	293 859	268 706	221 643	201 567	182 299	416 382	463 064	532 244	582 773
DC7 Pixley Ka Seme (NC) (Medium)												
Opening Balance	674	26 586	28 351	27 924	26 486	25 800	51 503	50 248	49 541	60 202	53 883	44 268
Plus Receipts	27 062	3 034	616	379	1 090	27 265	-314	683	16 419	317	306	177
SubTotal	27 735	29 620	28 967	28 303	27 575	53 065	51 189	50 931	65 959	60 519	54 189	44 445
Less Payments	-1 149	-1 269	-1 043	-1 817	-1 742	-1 562	-941	-1 390	-5 757	-6 636	-9 921	15 475
Closing Balance	26 586	28 351	27 924	26 486	25 834	51 503	50 248	49 541	60 202	53 883	44 268	59 920
NC082 IKaI Garib (Low)												
Opening Balance		472 458	601 568	663 518	787 290	897 550	1 292 922	1 414 953	1 636 409	1 730 060	1 805 885	1 911 446
Plus Receipts	486 958	136 110	61 963	133 427	110 260	395 372	122 032	221 456	93 651	76 153	105 566	101 088
SubTotal	486 958	608 567	663 532	796 945	897 550	1 292 922	1 414 953	1 636 409	1 730 060	1 806 213	1 911 451	2 012 534
Less Payments	-14 500	-6 999	-14	-9 655						-329	-5	-649 504
Closing Balance	472 458	601 568	663 518	787 290	897 550	1 292 922	1 414 953	1 636 409	1 730 060	1 805 885	1 911 446	1 363 030
NC084 IKheIs (Low)												
Opening Balance		2 426	9 608	-1 843	4 377	7 135	9 969	12 465	15 429	15 325	18 777	25 028
Plus Receipts	37	2 446	183	870	41	286	408	142	235	2 068	1 128	
SubTotal	37	4 872	9 790	-973	4 417	7 421	10 377	12 607	15 664	17 393	19 906	25 028
Less Payments	2 389	4 736	-11 633	579	2 717	2 548	2 088	2 823	-339	1 384	5 122	
Closing Balance	2 426	9 608	-1 843	-394	7 135	9 969	12 465	15 429	15 325	18 777	25 028	25 028
NC085 Tsantsabane (Low)												
Opening Balance		160 971	227 767	221 493	210 110	201 680	244 044	236 493	216 577	433 054	422 072	413 823
Plus Receipts	173 680	86 939	16 826	12 146	13 464	82 000	11 000	8 914	253 378	13 841	14 743	21 155
SubTotal	173 680	247 910	244 402	233 639	223 573	283 679	255 044	245 407	469 955	446 896	436 815	434 978
Less Payments	-12 709	-20 245	-22 909	-23 529	-21 894	-39 635	-18 551	-28 741	-36 901	-24 824	-22 992	-30 267
Closing Balance	160 971	227 665	221 493	210 110	201 680	244 044	236 493	216 666	433 054	422 072	413 823	404 712
NC086 Kgatelopele (Low)												
Opening Balance			3 923	5 591	11 948	17 116	20 391	22 980	26 522	35 517	38 301	39 959
Plus Receipts		3 925	2 818	2 557	2 201	1 104	2 590	3 542	4 278	2 550	1 658	2 151
SubTotal		3 925	6 741	11 948	14 179	18 221	22 981	26 522	30 800	38 067	39 960	42 110
Less Payments		-2				2 170	-1		4 717	234		-1
Closing Balance		3 923	6 741	11 948	17 116	20 391	22 980	26 522	35 517	38 301	39 959	42 109
NC087 Dawid Kruiper (Medium)												
Opening Balance	48 227	102 033	130 634	135 345	193 712	231 467	288 241	307 991	377 867	405 442	433 502	476 780
Plus Receipts	140 453	74 953	74 184	99 998	77 994	105 112	72 992	83 014	113 195	63 430	72 900	69 077
SubTotal	188 680	177 026	204 819	235 344	271 706	336 579	361 232	391 005	491 062	468 873	506 402	545 857
Less Payments	-62 077	-46 922	-69 473	-41 632	-40 239	-48 338	-53 241	-13 138	-85 620	-35 371	-29 622	-16 178
Closing Balance	126 602	130 634	135 345	193 712	231 467	288 241	307 991	377 867	405 442	433 502	476 780	529 679
DC8 Z F Mgcawu (Medium)												
Opening Balance	456	-54	-910	-982	-1 099	-1 459	-2 042	-2 116	-3 250	-3 860	85 393	84 415
Plus Receipts		-16						-500		89 729	-633	
SubTotal	456	-70	-910	-982	-1 083	-1 459	-2 042	-2 616	-3 250	85 869	84 760	84 415
Less Payments	-506	-840	-72	-116	-376	-584	-74	-433	-611	-476	-346	-443
Closing Balance	-50	-910	-982	-1 099	-1 459	-2 042	-2 116	-3 250	-3 860	85 393	84 415	83 972
NC091 Sol Plaatje (High)												
Opening Balance	104 605	19 904	131 573	198 931	139 174	367 031	162 998	220 624	141 907	349 632	278 142	159 001
Plus Receipts	465 464	296 768	295 870	228 199	633 737	277 684	192 639	187 313	597 453	173 545	177 860	201 974
SubTotal	570 069	316 672	427 443	427 129	772 911	644 715	355 637	407 938	739 359	523 178	456 002	360 975
Less Payments	-449 750	-294 635	-228 512	-287 955	-405 880	-372 180	-244 549	-266 031	-389 727	-245 035	-297 001	-264 119
Closing Balance	120 319	22 037	198 931	139 174	367 031	272 534	111 088	141 907	349 632	278 142	159 001	96 856
NC092 Dikgatlong (Low)												
Opening Balance		-53 229	-89 920	-89 920	-108 755	-117 406	-157 266	-177 658	-167 060	150 674	151 442	163 389
Plus Receipts								37 641	351 751	27 391	34 042	150 377
SubTotal		-53 229	-89 920	-89 920	-108 755	-117 406	-157 266	-140 017	184 691	178 065	185 484	313 767
Less Payments	-55 316	-36 691		-18 835	-8 650	-39 860	-20 392	-27 043	-34 017	-26 622	-22 095	-19 645
Closing Balance	-55 316	-89 920	-89 920	-108 755	-117 406	-157 266	-177 658	-167 060	150 674	151 442	163 389	294 121
NC093 Magareng (Low)												
Opening Balance	1 387	17 188	23 306	-2 674	-981	15 229	7 897	11 909	16 143	29 978	35 445	42 186
Plus Receipts	55 929	9 985	1 541	14 052	20 107	35 253	6 135	6 000	38 454	16 362	9 028	5 811
SubTotal	57 316	27 176	24 847	11 378	19 125	50 482	14 032	17 909	54 597	46 339	44 473	47 997
Less Payments	-39 847	-3 870	-27 521	-12 359	-3 894	-42 585	-2 123	-1 765	-24 620	-10 894	-2 287	-2 743
Closing Balance	17 468	23 306	-2 674	-981	15 232	7 897	11 909	16 143	29 978	35 445	42 186	45 254
NC094 Phokwane (Medium)												
Opening Balance	-66 968	6 391	11 019	32 081	41 245	63 667	216 659	232 087	252 577	324 214	318 649	331 900
Plus Receipts	14 418	15 026	15 840	20 562	22 413	158 877	12 945	14 955	69 101	12 305	15 175	15 781
SubTotal	-52 550	21 407	26 859	52 642	63 658	222 544	229 604	247 042	321 678	336 518	333 824	347 681
Less Payments	-14 928	-10 388	5 222	-11 397	9	-5 685	2 284	5 535	2 536	-17 870	-1 924	-35 413
Closing Balance	-67 478	11 019	32 081	41 245	63 667	216 859	232 087	252 577	324 214	318 649	331 900	312 269
DC9 Frances Baard (Medium)												
Opening Balance	10 570	234 239	281 521	329 243	379 878	429 014	525 747	575 400	627 424	710 177	762 716	812 979
Plus Receipts	46 319	52 745	53 948	54 936	55 631	100 716	85 787	57 023	87 969	58 342	54 983	67 009
SubTotal	56 890	286 984	335 470	384 179	435 509	529 731	581 534	632 423	714 993	768 520	817 679	879 988
Less Payments	177 350	-5 463	-6 226	-4 301	-6 495	-3 984	-6 134	-4 999	-4 815	-5 604	-4 700	-69
Closing Balance	234 239	281 521	329 243	379 878	429 014	525 747	575 400	627 424	710 177	762 915	812 979	879 918

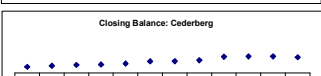
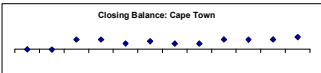


Cash Flow Summary for Financial Year End : 2025

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
NW NORTH WEST												
NW371 Moretele (Low)												
Opening Balance	280 199	507 711	480 843	451 297	405 557	387 790	662 594	630 267	610 120	743 907	719 247	683 196
Plus Receipts	387 118	4 940	473	5 799	34 871	194 827	8 113	981	180 755	110	145	35 796
Sub/Total	667 317	512 651	481 316	457 096	440 428	582 417	670 707	631 248	790 876	744 016	719 392	718 991
Less Payments	-165 235	-31 808	-30 019	-51 539	-52 638	80 177	-40 440	-21 127	-46 969	-24 769	-36 196	-45 818
Closing Balance	502 082	480 843	451 297	405 557	387 790	662 594	630 267	610 120	743 907	719 247	683 196	673 174
NW372 Madiheng (High)												
Opening Balance	205 609	578 381	614 192	610 180	750 195	729 626	866 599	865 713	910 621	1 070 464	1 163 552	1 181 592
Plus Receipts	706 440	199 907	216 720	364 254	224 592	322 323	179 347	264 253	477 701	307 367	221 321	243 861
Sub/Total	912 049	778 288	830 912	974 434	974 787	1 051 948	1 045 946	1 130 017	1 388 322	1 378 051	1 384 873	1 425 453
Less Payments	-333 913	-164 096	-220 731	-202 043	-245 161	-482 605	-180 233	-219 396	-320 645	-214 395	-203 281	-543 013
Closing Balance	578 136	614 192	610 180	772 392	729 626	869 343	865 713	910 621	1 067 676	1 163 656	1 181 592	882 440
NW373 Rustenburg (High)												
Opening Balance				842 251	2 638 759	3 542 743	4 931 583	5 628 151	6 766 320	8 867 724	9 626 058	10 108 225
Plus Receipts				842 325	1 796 735	904 088	1 388 940	1 138 272	2 101 510	758 439	482 177	1
Sub/Total				842 325	2 638 986	3 542 847	4 931 683	5 628 253	6 766 424	9 626 163	10 108 235	10 108 226
Less Payments				-74	-227	-104	-100	-101	-103	-106	-105	-10
Closing Balance				842 251	2 638 759	3 542 743	4 931 583	5 628 151	6 766 320	8 867 724	9 626 058	10 108 225
NW374 Kgetlengrivier (Low)												
Opening Balance		2 183	54 993	58 486	83 656	80 851	100 808	107 544	110 253	132 184	136 654	104 855
Plus Receipts		75 326	15 338	30 330	2 924	53 933	6 755	8 292	61 327	5 296	14 199	7 591
Sub/Total		77 509	70 331	88 817	86 580	134 784	107 562	115 836	171 580	137 480	150 853	112 446
Less Payments		-22 516	-11 845	-5 161	-5 729	-33 976	-18	-5 583	-39 397	-626	-45 998	-51 706
Closing Balance		54 993	58 486	83 656	80 851	100 808	107 544	110 253	132 184	136 654	104 855	60 740
NW375 Moses Kotane (Medium)												
Opening Balance		38 843	41 836	38 143	304 839	354 418	351 664	825 845	922 735	943 746	1 278 388	1 302 857
Plus Receipts		-172 900	79 680	316 956	130 573	66 149	323 648	92 549	79 887	242 328	102 963	70 743
Sub/Total		-134 056	121 516	355 099	435 412	420 567	675 312	918 394	1 002 622	1 186 074	1 381 351	1 373 600
Less Payments		175 880	-83 372	-50 260	-80 994	-68 903	150 533	4 341	-58 876	92 314	-78 493	-46 446
Closing Balance		41 824	38 143	304 839	354 418	351 664	825 845	922 735	943 746	1 278 388	1 302 857	1 327 154
DC37 Bojanala Platinum (High)												
Opening Balance						296	543	727	800	800	1 217	1 217
Plus Receipts						296	247	184	73		416	
Sub/Total						296	543	727	800	800	1 217	1 217
Less Payments												
Closing Balance						296	543	727	800	800	1 217	1 217
NW381 Ratlou (Low)												
Opening Balance		76 790	76 790	104 199	125 333	164 050	183 510	212 254	226 926	295 718	326 016	348 400
Plus Receipts		76 750	27 418	21 154	38 020	22 720	28 021	15 179	68 922	30 232	22 571	30 657
Sub/Total		76 750	76 790	104 208	125 353	163 353	186 770	211 531	227 433	295 848	325 951	348 587
Less Payments		40	-9	-20	697	-3 260	723	-508	-130	66	-187	-1 757
Closing Balance		76 790	76 790	104 199	125 333	164 050	183 510	212 254	226 926	295 718	326 016	348 400
NW382 Tswaing (Low)												
Opening Balance		-2 761	-10 430	-119 464	-135 395	-118 219	-137 157	-156 096	-158 823	-171 005	-186 047	-196 588
Plus Receipts		-16 763	-146 483	-17 161	18 741	-84 983	-84 983	55 282	-73 472	66	-114 177	2 726
Sub/Total		-19 524	-156 913	-136 624	-116 654	-203 201	-222 140	-99 813	-232 295	-170 309	-200 224	-193 862
Less Payments		5 838	37 449	1 229	-1 565	66 044	66 044	59 009	61 290	-15 738	3 635	-21 023
Closing Balance		-13 686	-119 464	-135 395	-118 219	-137 157	-156 096	-158 823	-171 005	-186 047	-196 588	-214 885
NW383 Mafikeng (Low)												
Opening Balance		202 058	413 717	444 873	658 897	690 185	689 625	855 748	855 748	884 135	1 015 551	1 024 671
Plus Receipts		204 256	38 477	230 390	33 054	30 701	172 368	35 673	172 368	168 906	46 395	36 351
Sub/Total		406 315	452 194	675 263	691 950	720 886	861 993	895 748	891 421	1 053 041	1 061 946	1 061 920
Less Payments		14 459	-7 321	-16 366	-1 765	-31 261	-6 245	-7 285	-37 490	-37 274	-49 102	
Closing Balance		420 774	444 873	658 897	690 185	689 625	855 748	855 748	884 135	1 015 551	1 024 671	1 011 920
NW384 Ditsobotla (Low)												
Opening Balance						564	564	1 129	53 350	53 350	96 312	96 312
Plus Receipts						564	564	52 221	42 962		33 404	7 519
Sub/Total						564	1 129	53 350	53 350	96 312	96 312	129 716
Less Payments												137 235
Closing Balance						564	1 129	53 350	53 350	96 312	96 312	129 716
NW385 Ramotshere Moiloa (Low)												
Opening Balance		146	-21 089	-32 728	-41 198	-41 980	39 460	19 464	53 658	117 348	190 490	187 971
Plus Receipts		1 509			-5	46	4 143	22 464	39 220	48 479		36 683
Sub/Total		1 655	-21 089	-32 728	-41 202	-41 934	43 603	41 927	92 878	165 827	190 490	187 971
Less Payments		-30 406	-4 603	-8 917	6 280	-871	-24 307	11 459	-23 345	16 476	1 893	-3 265
Closing Balance		-28 751	-25 691	-41 645	-34 942	-42 805	19 296	53 386	116 223	162 303	192 383	184 706
DC38 Ngaka Modiri Molema (Low)												
Opening Balance		416 981	224 135	365 946	240 792	140 313	151 658	168 064	55 636	295 280	299 606	300 798
Plus Receipts			-2 554	2 243	1 341	1 278	1 194	-1 995	-1 701	-154	1 325	-190
Sub/Total		416 981	224 135	363 392	242 035	141 654	152 937	169 258	53 641	293 579	299 453	300 741
Less Payments			-237	1 385	-49 630	-30 418	-847	591	6 028	-36	57	288
Closing Balance		416 981	224 135	363 155	241 419	92 024	122 518	168 411	54 232	299 606	299 416	300 798
NW392 Naledi (NW) (Low)												
Opening Balance		34 378	34 378	67 713	74 739	7 839	35 857	38 487	27 901	5 308	-2 576	-4 565
Plus Receipts		35 923	6 916	19 193	-62 031	32 248	11 767	9 619	1 961	586	771	731
Sub/Total		35 923	34 378	41 294	12 708	40 086	47 624	48 106	29 861	5 894	-1 805	-3 834
Less Payments		-1 544	-12 165	-12 165	-3 117	-4 229	-9 136	-3 364	-24 553	-8 469	-2 760	-786
Closing Balance		34 378	34 378	41 294	74 741	9 591	35 857	38 487	44 742	5 308	-2 576	-4 619
NW393 Mamusa (Medium)												
Opening Balance		-722	-21 367	-21 772	-39 075	-28 861	-28 861	-28 861	-28 369	-28 369	-7 038	-6 267
Plus Receipts		7 073	4 439	5 418	13 216		5 116		38 594	5 132	9 047	
Sub/Total		6 351	-16 929	-16 355	-25 859	-28 861	-28 861	-23 746	-28 369	10 226	-1 906	2 780
Less Payments		-11 139	-3 969	-4 506	-3 002		-4 623		-17 264	-4 360	-6 621	
Closing Balance		-4 788	-20 897	-20 861	-28 861	-28 861	-28 861	-28 369	-28 369	-7 038	-6 267	-3 841
NW394 Greater Taung (Medium)												
Opening Balance		-343	-29 725	-19 179	-39 199	-52 826	22 252	3 490	-9 422	42 802	20 297	11 223
Plus Receipts		7 399	31 978	2 223	2 853	97 457	2 974	70 464	2 932	2 552	2 294	1 923
Sub/Total		7 056	2 253	-16 956	-36 346	44 631	24 826	6 421	61 041	45 354	22 592	13 146
Less Payments		-36 781	-21 432	-22 242	-16 480	-22 379	-21 336	-15 844	-18 239	-25 057	-11 369	-14 975
Closing Balance		-29 725	-19 179	-39 199	-52 826	22 252	3 490	-9 422	42 802	20 297	11 223	-1 830
NW396 Lekwa-Teemane (Low)												
Opening Balance		33 231	33 231	33 231	39 756	47 776	52 782	58 452	69 933	75 642	75 642	82 477
Plus Receipts					6 525	5 007	6 669	5 1481	5 710	6 834	7 700	6 834
Sub/Total		33 231	33 231	33 231	39 756	47 776	52 782	58 452	69 933	75 642	75 642	82 477
Less Payments												90 177
Closing Balance		33 231	33 231	33 231	39 756	47 776	52 782	58 452	69 933	75 642	75 642	82 477
NW397 Kagisano-Molopo (Low)												
Opening Balance		697	-5 419	741	2 575	1 617	1 537	1 803	5 425	5 425	6 297	8 439
Plus Receipts		697	-5 419	741	2 575	1 617	1 537	1 803	5 425	5 425	6 297	8 439
Sub/Total		697	-5 419	741	2 575	1 617	1 537	1 803	5 425	5 425	6 297	8 439
Less Payments		697	-6 116	6 160	1 833	-958	-80	266	3 622	872	2 589	3 640
Closing Balance		697	-5 419	741	2 575	1 617	1 537	1 803	5 425	5 425	6 297	8 886
DC39 Dr Ruth Segomotsi Mompati (Medium)												
Opening Balance		85 000	284 537	286 096	221 518	224 064	233 825	234 438	235 657	224 160	227 977	258 164
Plus Receipts		393	1 558	-64 601	2 546	9 761	613	1 219	-1 469	3 816	30 098	15 663
Sub/Total		85 393	286 096	221 495	224 064	233 825	234 438	235 657	224 160	227 977	258 075	273 827
Less Payments				23	22	23	22	21 919	2	2 191	89	19
Closing Balance		85 415										

Cash Flow Summary for Financial Year End : 2025

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
WC WESTERN CAPE												
CPT Cape Town (High)												
Opening Balance												
Plus Receipts	6 016 702	-143 100	12 273 249	12 494 715	12 381 564	7 369 569	10 336 152	7 268 126	7 301 395	12 566 070	12 300 712	12 532 007
SubTotal	6 016 702	4 134 562	17 531 481	16 914 241	12 549 355	15 909 638	10 726 437	11 282 140	18 079 496	16 571 920	17 418 455	15 562 120
Less Payments	-6 159 802	-4 456 251	-5 036 766	-4 532 677	-5 179 786	-5 571 487	-3 458 311	-3 980 745	-5 513 426	-4 271 208	-4 886 448	
Closing Balance	-143 100	-321 689	12 494 715	12 381 564	7 369 569	10 336 152	7 268 126	7 301 395	12 566 070	12 300 712	12 532 007	15 562 120
WC011 Matzikama (Medium)												
Opening Balance												
Plus Receipts	18 509	21 383	27 435	37 437	-38 477	-52 183	-93 291	-103 932	-108 004	-117 764	-136 577	
SubTotal	18 509	21 383	27 435	37 437	-38 477	-52 183	-93 291	-103 932	-108 004	-117 764	-136 577	
Less Payments	-6 159 802	-4 456 251	-5 036 766	-4 532 677	-5 179 786	-5 571 487	-3 458 311	-3 980 745	-5 513 426	-4 271 208	-4 886 448	
Closing Balance	-143 100	-321 689	12 494 715	12 381 564	7 369 569	10 336 152	7 268 126	7 301 395	12 566 070	12 300 712	12 532 007	15 562 120
WC012 Cederberg (Low)												
Opening Balance												
Plus Receipts	28 854	93 265	110 078	123 695	131 046	145 800	180 711	184 229	199 485	253 458	261 134	260 521
SubTotal	28 854	93 265	110 078	123 695	131 046	145 800	180 711	184 229	199 485	253 458	261 134	260 521
Less Payments	-6 159 802	-4 456 251	-5 036 766	-4 532 677	-5 179 786	-5 571 487	-3 458 311	-3 980 745	-5 513 426	-4 271 208	-4 886 448	
Closing Balance	-143 100	-321 689	12 494 715	12 381 564	7 369 569	10 336 152	7 268 126	7 301 395	12 566 070	12 300 712	12 532 007	15 562 120
WC013 Bergrivier (Medium)												
Opening Balance												
Plus Receipts	174 894	196 442	195 379	182 969	173 697	147 834	167 300	160 049	157 960	168 606	160 933	148 901
SubTotal	174 894	196 442	195 379	182 969	173 697	147 834	167 300	160 049	157 960	168 606	160 933	148 901
Less Payments	-6 159 802	-4 456 251	-5 036 766	-4 532 677	-5 179 786	-5 571 487	-3 458 311	-3 980 745	-5 513 426	-4 271 208	-4 886 448	
Closing Balance	-143 100	-321 689	12 494 715	12 381 564	7 369 569	10 336 152	7 268 126	7 301 395	12 566 070	12 300 712	12 532 007	15 562 120
WC014 Saldanha Bay (High)												
Opening Balance												
Plus Receipts	781 645	726 273	698 550	674 244	709 613	684 782	713 338	790 020	793 669	843 495	839 822	842 303
SubTotal	781 645	726 273	698 550	674 244	709 613	684 782	713 338	790 020	793 669	843 495	839 822	842 303
Less Payments	-6 159 802	-4 456 251	-5 036 766	-4 532 677	-5 179 786	-5 571 487	-3 458 311	-3 980 745	-5 513 426	-4 271 208	-4 886 448	
Closing Balance	-143 100	-321 689	12 494 715	12 381 564	7 369 569	10 336 152	7 268 126	7 301 395	12 566 070	12 300 712	12 532 007	15 562 120
WC015 Swartland (Medium)												
Opening Balance												
Plus Receipts	722 017	837 190	841 916	866 007	873 585	891 341	898 866	900 400	704 331	749 371	746 528	783 004
SubTotal	722 017	837 190	841 916	866 007	873 585	891 341	898 866	900 400	704 331	749 371	746 528	783 004
Less Payments	-6 159 802	-4 456 251	-5 036 766	-4 532 677	-5 179 786	-5 571 487	-3 458 311	-3 980 745	-5 513 426	-4 271 208	-4 886 448	
Closing Balance	-143 100	-321 689	12 494 715	12 381 564	7 369 569	10 336 152	7 268 126	7 301 395	12 566 070	12 300 712	12 532 007	15 562 120
DC1 West Coast (Medium)												
Opening Balance												
Plus Receipts	6 834	351 394	307 303	365 542	340 036	344 234	305 861	317 880	284 053	251 946	219 222	
SubTotal	6 834	351 394	307 303	365 542	340 036	344 234	305 861	317 880	284 053	251 946	219 222	
Less Payments	-6 159 802	-4 456 251	-5 036 766	-4 532 677	-5 179 786	-5 571 487	-3 458 311	-3 980 745	-5 513 426	-4 271 208	-4 886 448	
Closing Balance	-143 100	-321 689	12 494 715	12 381 564	7 369 569	10 336 152	7 268 126	7 301 395	12 566 070	12 300 712	12 532 007	15 562 120
WC022 Witzenberg (Low)												
Opening Balance												
Plus Receipts	100 953	63 457	82 817	65 530	66 016	89 031	95 242	158 721	103 253	75 022	102 732	229 733
SubTotal	100 953	63 457	82 817	65 530	66 016	89 031	95 242	158 721	103 253	75 022	102 732	229 733
Less Payments	-13 884	-89 116	-52 890	-30 289	-40 917	-41 257	-28 989	-42 533	-50 881	-40 076	-39 493	-19 650
Closing Balance	6 834	7 055	370 303	365 542	340 036	344 234	305 861	317 880	284 053	251 946	219 222	254 419
WC023 Drakenstein (High)												
Opening Balance												
Plus Receipts	445 270	799 262	1 016 144	958 481	1 095 027	1 337 192	1 269 475	904 583	958 927	1 015 523	1 062 490	1 287 380
SubTotal	445 270	799 262	1 016 144	958 481	1 095 027	1 337 192	1 269 475	904 583	958 927	1 015 523	1 062 490	1 287 380
Less Payments	-6 159 802	-4 456 251	-5 036 766	-4 532 677	-5 179 786	-5 571 487	-3 458 311	-3 980 745	-5 513 426	-4 271 208	-4 886 448	
Closing Balance	-143 100	-321 689	12 494 715	12 381 564	7 369 569	10 336 152	7 268 126	7 301 395	12 566 070	12 300 712	12 532 007	15 562 120
WC024 Stellenbosch (High)												
Opening Balance												
Plus Receipts	394 423	195 633	197 411	207 746	173 865	235 106	172 180	178 390	287 990	148 781	165 628	274 825
SubTotal	394 423	195 633	197 411	207 746	173 865	235 106	172 180	178 390	287 990	148 781	165 628	274 825
Less Payments	-6 159 802	-4 456 251	-5 036 766	-4 532 677	-5 179 786	-5 571 487	-3 458 311	-3 980 745	-5 513 426	-4 271 208	-4 886 448	
Closing Balance	-143 100	-321 689	12 494 715	12 381 564	7 369 569	10 336 152	7 268 126	7 301 395	12 566 070	12 300 712	12 532 007	15 562 120
WC025 Breede Valley (High)												
Opening Balance												
Plus Receipts	161 159	121 734	112 291	85 971	87 081	141 452	85 785	85 609	191 345	83 937	97 301	115 664
SubTotal	161 159	121 734	112 291	85 971	87 081	141 452	85 785	85 609	191 345	83 937	97 301	115 664
Less Payments	-6 159 802	-4 456 251	-5 036 766	-4 532 677	-5 179 786	-5 571 487	-3 458 311	-3 980 745	-5 513 426	-4 271 208	-4 886 448	
Closing Balance	-143 100	-321 689	12 494 715	12 381 564	7 369 569	10 336 152	7 268 126	7 301 395	12 566 070	12 300 712	12 532 007	15 562 120
WC026 Langeberg (Medium)												
Opening Balance												
Plus Receipts	365 039	439 037	434 760	404 002	399 667	368 368	369 580	351 326	377 226	416 645	419 203	384 671
SubTotal	365 039	439 037	434 760	404 002	399 667	368 368	369 580	351 326	377 226	416 645	419 203	384 671
Less Payments	-6 159 802	-4 456 251	-5 036 766	-4 532 677	-5 179 786	-5 571 487	-3 458 311	-3 980 745	-5 513 426	-4 271 208	-4 886 448	
Closing Balance	-143 100	-321 689	12 494 715	12 381 564	7 369 569	10 336 152	7 268 126	7 301 395	12 566 070	12 300 712	12 532 007	15 562 120
DC2 Cape Winelands DM (Medium)												
Opening Balance												
Plus Receipts	643 542	555 568	506 997	466 009	392 548	379 760	377 755	326 036	305 680	339 508	295 556	277 019
SubTotal	643 542	555 568	506 997	466 009	392 548	379 760	377 755	326 036	305 680	339 508	295 556	277 019
Less Payments	-6 159 802	-4 456 251	-5 036 766	-4 532 677	-5 179 786	-5 571 487	-3 458 311	-3 980 745	-5 513 426	-4 271 208	-4 886 448	
Closing Balance	-143 100	-321 689	12 494 715	12 381 564	7 369 569	10 336 152	7 268 126	7 301 395	12 566 070	12 300 712	12 532 007	15 562 120
WC031 Theewaterskloof (Medium)												
Opening Balance												
Plus Receipts	85 861	72 372	85 521	113 844	133 211	161 177	174 486	221 640	276 533	336 858	354 357	391 314
SubTotal	85 861	72 372	85 521	113 844	133 211	161 177	174 486	221 640	276 533	336 858	354 357	391 314
Less Payments	-6 159 802	-4 456 251	-5 036 766	-4 532 677	-5 179 786	-5 571 487	-3 458 311	-3 980 745	-5 513 426	-4 271 208	-4 886 448	
Closing Balance	-143 100	-321 689	12 494 715	12 381 564	7 369 569	10 336 152	7 268 126	7 301 395	12 566 070	12 300 712	12 532 007	15 562 120



Cash Flow Summary for Financial Year End : 2025

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
WC032 Overstrand (High)												
Opening Balance		-96 208	-206 750	-330 074	-458 090	1 043 821	1 168 814	1 156 138	1 096 110	1 058 211	970 233	879 110
Plus Receipts	36 723	32 678	33 316	35 271	1 015 598	309 850	85 126	14 102	41 001	464	343	51 485
SubTotal	36 723	-63 530	-173 434	-294 803	557 508	1 353 672	1 253 940	1 170 239	1 137 111	1 059 675	971 276	930 595
Less Payments	-132 931	-143 220	-156 639	-163 287	-160 222	-184 858	-77 802	-74 129	-78 901	-89 442	-92 165	-196 923
Closing Balance	-96 208	-206 750	-330 074	-458 090	397 286	1 168 814	1 156 138	1 096 110	1 058 211	970 233	879 110	733 672
WC033 Cape Aguihas (Low)												
Opening Balance	119 249	114 898	122 071	263 107	265 061	254 640	259 007	259 082	257 634	270 651	259 642	254 429
Plus Receipts	42 326	34 639	30 664	44 077	39 722	46 152	31 118	32 558	47 256	30 772	30 763	28 944
SubTotal	161 575	149 536	152 735	307 184	304 783	300 793	290 125	291 639	304 889	301 423	290 405	283 374
Less Payments	-47 003	-27 455	-110 372	-42 123	-50 143	-41 786	-31 043	-34 005	-34 238	-41 781	-35 976	-47 928
Closing Balance	114 571	122 071	263 107	265 061	254 640	259 007	259 082	257 634	270 651	259 642	254 429	235 446
WC034 Swellendam (Low)												
Opening Balance		31 170	163 897	209 522	191 946	109 128	136 202	129 196	149 958	210 974	150 606	156 662
Plus Receipts	36 802	21 945	22 280	9 243	37 900	45 335	21 379	42 627	93 920	-25 004	21 222	21 449
SubTotal	36 802	53 115	186 176	218 765	229 846	154 463	157 581	171 823	243 878	185 970	171 829	178 111
Less Payments	-5 632	-10 991	23 346	-26 819	-120 718	-18 261	-26 385	-21 864	-32 904	-35 363	-15 166	-47 721
Closing Balance	31 170	42 123	209 522	191 946	109 128	136 202	129 196	149 958	210 974	150 606	156 662	130 390
DC3 Overberg (Medium)												
Opening Balance		233	8 236	35 953	28 221	17 216	9 699	5 389	-6 116	58 168	97 940	136 263
Plus Receipts	3 012	15 051	2 725	2 632	4 057	3 596	3 002	2 972	79 306	49 873	46 823	39 533
SubTotal	3 012	15 284	10 961	38 585	32 278	20 812	12 701	8 361	73 189	108 041	144 863	175 796
Less Payments	-2 779	-7 047	-6 869	-10 364	-15 062	-11 113	-7 312	-14 477	-15 021	-10 101	-8 600	-8 852
Closing Balance	233	8 236	4 093	28 221	17 216	9 699	5 389	-6 116	58 168	97 940	136 263	166 944
WC041 Kannaland (Medium)												
Opening Balance		24 744	33 602	67 514	47 745	44 080	44 681	47 075	74 031	100 638	90 921	87 145
Plus Receipts	25 432	17 516	15 702	9 839	11 623	20 539	10 525	26 671	34 262	10 786	3 380	
SubTotal	25 432	42 260	49 305	77 353	59 368	64 619	55 206	73 746	108 293	111 424	94 302	87 145
Less Payments	-688	-8 657	-2 520	-29 608	-15 288	-19 938	-8 130	285	-7 655	-20 503	-7 156	
Closing Balance	24 744	33 602	46 784	47 745	44 080	44 681	47 075	74 031	100 638	90 921	87 145	
WC042 Hessequa (Medium)												
Opening Balance	403 385	459 726	489 799	546 473	574 816	612 729	578 365	608 345	620 112	863 151	914 794	915 326
Plus Receipts	188 142	103 118	194 580	122 879	203 670	168 230	139 356	121 536	461 074	170 635	112 308	361 109
SubTotal	591 527	562 844	684 378	669 352	778 485	780 959	717 720	727 881	1 081 186	1 033 786	1 027 102	1 276 435
Less Payments	-143 329	-73 045	-137 905	-94 536	-165 756	-202 594	-111 375	-107 769	-218 035	-118 992	-111 776	-215 045
Closing Balance	448 198	489 799	546 473	574 816	612 729	578 365	608 345	620 112	863 151	914 794	915 326	1 061 390
WC043 Mossel Bay (High)												
Opening Balance	613 723	680 626	768 514	854 112	921 147	969 369	1 077 367	1 145 135	1 205 512	1 296 645	1 364 269	1 422 219
Plus Receipts	104 105	104 137	104 076	109 290	105 947	103 734	108 915	112 941	142 136	118 205	115 118	131 227
SubTotal	710 268	784 764	873 390	963 402	1 026 994	1 123 103	1 185 681	1 258 076	1 347 649	1 414 850	1 479 387	1 553 446
Less Payments	-29 642	-16 250	-19 278	-42 255	-57 625	-45 736	-40 546	-52 564	-51 004	-50 581	-57 168	-60 780
Closing Balance	680 626	768 514	854 112	921 147	969 369	1 077 367	1 145 135	1 205 512	1 296 645	1 364 269	1 422 219	1 492 666
WC044 George (High)												
Opening Balance		692 187	2 050 445	2 101 472	2 584 490	2 819 056	3 094 150	2 410 241	3 503 195	4 590 057	5 091 836	5 440 459
Plus Receipts	1 114 452	1 013 010	282 553	930 326	461 203	584 623	345 496	1 271 448	1 340 802	753 271	606 956	874 377
SubTotal	1 114 452	1 705 197	2 332 999	3 031 798	3 045 693	3 403 679	3 439 646	3 681 689	4 843 997	5 353 329	5 698 792	6 314 835
Less Payments	-422 265	-408 627	-231 527	-447 308	-226 637	-309 529	-185 529	-176 494	-253 940	-261 062	-258 534	-476 934
Closing Balance	692 187	1 206 569	2 101 472	2 584 490	2 819 056	3 094 150	3 254 117	3 503 195	4 590 057	5 091 836	5 440 459	5 837 901
WC045 Outdshoorn (Medium)												
Opening Balance	129 131	133 580	117 134	95 477	85 446	77 697	99 368	85 034	67 166	82 653	51 176	28 540
Plus Receipts	95 868	75 891	68 460	66 682	64 814	104 951	77 552	58 755	90 284	54 319	57 499	78 168
SubTotal	224 999	209 472	185 594	162 160	150 261	182 647	176 919	143 789	157 451	136 973	108 675	106 708
Less Payments	-91 419	-92 350	-90 117	-76 713	-72 554	-83 260	-70 966	-76 623	-74 564	-85 797	-80 135	-88 906
Closing Balance	133 580	117 122	95 477	85 446	77 697	99 368	105 954	67 166	82 653	51 176	28 540	7 801
WC047 Bitou (Medium)												
Opening Balance		-20 153	99 457	128 391	125 774	104 873	70 646	78 311	65 721	42 028	20 602	20 539
Plus Receipts	484	1 165	2 229	926	1 351	1 359	803	823	1 937	932	465	4 370
SubTotal	484	-18 988	101 685	129 317	127 125	106 232	71 449	79 133	67 658	42 961	21 066	24 909
Less Payments	-20 637	23 367	26 706	-10 400	-15 395	-35 586	6 881	-13 412	-25 630	-22 359	-527	-630 714
Closing Balance	-20 153	4 379	128 391	118 917	111 730	70 646	78 311	65 721	42 028	20 602	20 539	-605 805
WC048 Knysna (Medium)												
Opening Balance	20 358	73 692	90 577	104 697	123 057	149 412	147 025	150 301	141 727	179 887	157 395	150 753
Plus Receipts	118 851	72 952	69 336	63 779	77 180	87 209	81 275	71 485	116 657	69 322	64 063	93 008
SubTotal	139 208	146 644	159 913	168 476	200 237	236 621	228 300	221 786	258 384	249 209	221 457	243 761
Less Payments	-65 516	-56 067	-55 216	-45 419	-50 825	-89 596	-77 999	-80 059	-78 497	-91 814	-70 705	-113 568
Closing Balance	73 692	90 577	104 697	123 057	149 412	147 025	150 301	141 727	179 887	157 395	150 753	130 193
DC4 Garden Route (Medium)												
Opening Balance	97 950	182 376	150 009	145 103	100 985	55 585	82 760	51 590	51 078	69 719	51 820	146 629
Plus Receipts	91 310	8 507	8 837	5 575	6 958	68 976	4 680	39 660	67 402	21 676	21 314	22 414
SubTotal	189 260	190 883	158 846	150 768	107 943	124 561	87 440	91 251	118 480	91 396	73 134	169 043
Less Payments	-6 884	-40 873	-56 106	-49 783	-52 058	-41 801	-35 850	-40 172	-48 761	-39 576	73 495	-41 174
Closing Balance	182 376	150 009	102 740	100 985	55 585	82 760	51 590	51 078	69 719	51 820	146 629	127 869
WC051 Laingsburg (Medium)												
Opening Balance	2 477	107 643	103 948	102 079	97 955	108 610	111 380	112 276	108 804	119 892	117 117	107 752
Plus Receipts	112 679	7 121	6 601	4 902	18 838	13 790	6 563	5 594	20 095	5 050	4 461	4 119
SubTotal	115 156	114 764	110 549	106 981	116 794	122 400	117 943	117 870	128 900	124 941	121 578	111 871
Less Payments	-7 513	-10 816	-8 470	-9 025	-8 183	-11 020	-5 666	-9 066	-9 008	-7 824	-13 826	-28 003
Closing Balance	107 643	103 948	102 079	97 955	108 610	111 380	112 276	108 804	119 892	117 117	107 752	83 868
WC052 Prince Albert (Medium)												
Opening Balance	52 395	89 807	101 656	112 760	138 033	143 505	165 257	168 080	176 398	203 979	207 062	212 125
Plus Receipts	39 279	15 949	19 089	31 185	14 961	31 802	9 738	16 174	34 375	11 805	11 688	20 755
SubTotal	91 674	105 756	120 725	143 945	152 994	175 307	174 995	184 255	210 774	215 694	218 730	232 880
Less Payments	-1 867	-4 100	-7 965	-6 913	-6 489	-10 050	-6 914	-7 856	-6 795	-8 522	-6 605	-18 629
Closing Balance	89 807	101 656	112 760	138 033	143 505	165 257	168 080	176 398	203 979	207 062	212 125	2