

Cash Flow Summary for Financial Year End : 2026

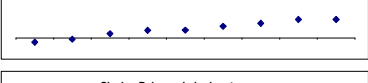
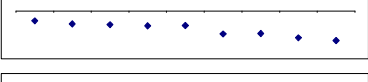
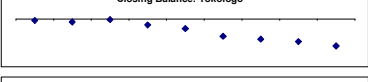
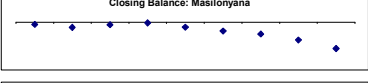
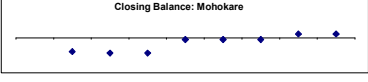
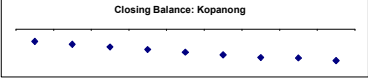
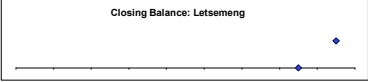
R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
EC EASTERN CAPE									
BUF Buffalo City (High)									
Opening Balance	729 682	1 360 594	2 487 446	2 000 130	1 539 053	1 747 469	1 894 311	1 684 157	1 306 121
Plus Receipts	1 364 454	1 924 427	646 501	1 076 833	1 375 622	1 762 136	754 534	720 739	2 352 424
SubTotal	2 094 136	3 285 020	3 133 947	3 076 963	2 914 674	3 509 605	2 648 846	2 404 895	3 658 545
Less Payments	-734 889	-797 575	-1 133 817	-1 537 911	-1 167 205	-1 615 294	-964 689	-1 098 774	-1 251 444
Closing Balance	1 359 247	2 487 446	2 000 130	1 539 053	1 747 469	1 894 311	1 684 157	1 306 121	2 407 102
NMA Nelson Mandela Bay (High)									
Opening Balance	3 848 318	3 876 632	3 924 588	3 851 627	3 851 627	3 851 627	3 851 627	3 851 627	3 851 627
Plus Receipts	166 327		155 000						
SubTotal	4 014 645	3 876 632	4 079 588	3 851 627	3 851 627	3 851 627	3 851 627	3 851 627	3 851 627
Less Payments	-138 013		-227 962						
Closing Balance	3 876 632	3 876 632	3 851 627	3 851 627	3 851 627	3 851 627	3 851 627	3 851 627	3 851 627
EC101 Dr Beyers Naude (Low)									
Opening Balance	1 184	-5 767	60 852	67 684	57 011	57 011	105 129	91 531	93 864
Plus Receipts	27 905	94 243	38 229	18 262	81 055	81 055	14 342	30 524	52 445
SubTotal	29 089	88 476	99 081	85 946	57 011	138 065	119 471	122 056	146 309
Less Payments	-34 856	-27 623	-31 397	-28 935	-27 939	-27 939	-27 939	-28 192	-28 401
Closing Balance	-5 767	60 852	67 684	57 011	57 011	105 129	91 531	93 864	117 908
EC102 Blue Crane Route (Low)									
Opening Balance	39 009	82 994	89 219	107 048	103 222	102 942	95 853	95 876	87 334
Plus Receipts	95 177	13 459	24 246	26 062	15 589	18 657	12 490	15 242	43 894
SubTotal	95 186	96 453	113 466	133 110	118 811	121 599	108 343	111 118	131 218
Less Payments	-12 202	-7 234	-6 417	-29 889	-15 869	-25 746	-12 467	-23 794	-30 584
Closing Balance	82 985	89 219	107 048	103 222	102 942	95 853	95 876	87 324	100 634
EC104 Makana (Medium)									
Opening Balance	65 675	95 031	65 545	24 561	1 801	-32 450	20 805	-21 481	-22 014
Plus Receipts	62 911	22 100	15 473	30 019	21 755	77 973	11 833	31 661	61 665
SubTotal	128 586	117 131	81 019	54 580	23 556	45 523	32 637	10 179	39 650
Less Payments	-33 209	-51 586	-56 458	-52 779	-58 006	-24 718	-54 118	-32 194	-31 314
Closing Balance	95 378	65 545	24 561	1 801	-32 450	20 805	-21 481	-22 014	8 336
EC105 Ndlambe (Low)									
Opening Balance	64 823	105 898	94 158	80 006	57 355	50 182	42 797	45 616	26 121
Plus Receipts	121 696	59 866	69 893	57 476	48 989	98 239	56 852	42 740	106 869
SubTotal	186 519	165 764	164 050	137 482	106 345	148 421	99 649	88 356	132 990
Less Payments	-82 489	-71 607	-84 044	-80 127	-56 163	-105 624	-54 033	-62 234	-67 400
Closing Balance	104 030	94 158	80 006	57 355	50 182	42 797	45 616	26 121	65 590
EC106 Sundays River Valley (Medium)									
Opening Balance	9 243	56 760	87 790	77 837	63 529	46 975	43 413	66 465	69 032
Plus Receipts	92 630	66 616	22 038	23 989	18 469	49 332	47 665	27 164	119 174
SubTotal	101 873	123 377	109 828	101 825	81 998	96 307	91 078	93 629	188 206
Less Payments	-45 053	-35 586	-31 992	-38 296	-35 021	-52 894	-24 613	-24 597	-37 951
Closing Balance	56 820	87 790	77 837	63 529	46 977	43 413	66 465	69 032	150 255
EC108 Kouga (Medium)									
Opening Balance	178 268	488 226	639 440	906 254	1 015 152	1 138 855	1 448 083	1 603 073	1 742 651
Plus Receipts	378 484	246 577	370 172	232 696	220 247	398 904	271 612	229 696	384 861
SubTotal	556 752	734 803	1 009 612	1 138 950	1 235 398	1 537 760	1 719 695	1 832 769	2 127 512
Less Payments	-70 840	-95 363	-103 358	-123 799	-96 543	-89 676	-116 622	-90 118	-129 491
Closing Balance	485 912	639 440	906 254	1 015 152	1 138 855	1 448 083	1 603 073	1 742 651	1 998 021
EC109 Kou-Kamma (Medium)									
Opening Balance	59 984	18 830	42 911	53 413	51 975	54 194	60 733	47 391	41 603
Plus Receipts	53 399	24 619	16 283	19 292	34 159	4 421	7 914	7 914	29 441
SubTotal	59 984	72 229	67 529	69 696	71 267	88 353	65 154	55 305	71 044
Less Payments	-3 973	-29 114	-14 071	-17 182	-15 945	-23 928	-17 225	-10 562	-17 792
Closing Balance	56 011	43 115	53 458	52 513	55 322	64 425	47 929	44 743	53 251
DC10 Sarah Baartman (Medium)									
Opening Balance		-18	-105	204	28	24	-106	190 610	188 197
Plus Receipts								-54	
SubTotal		-18	-105	204	28	24	-106	190 557	188 197
Less Payments	-18	-87	309	-176	-3	-131	4 215	-2 360	-44
Closing Balance	-18	-105	204	28	24	-106	4 109	188 197	188 153
EC121 Mhhashe (Low)									
Opening Balance		163 145	174 653	213 267	218 807	225 048	238 582	241 190	241 190
Plus Receipts	163 116	11 493	38 658	5 540	6 241	13 533	2 608		96 595
SubTotal	163 116	174 638	213 311	218 807	225 048	238 582	241 190	241 190	337 785
Less Payments	29	16	-44						
Closing Balance	163 145	174 653	213 267	218 807	225 048	238 582	241 190	241 190	337 785
EC122 Mngquma (Medium)									
Opening Balance		142 833	288 511	265 197	261 904	259 265	410 233	391 277	412 523
Plus Receipts	194 544	86 246	52 336	90 519	71 087	229 804	43 129	80 195	164 152
SubTotal	194 544	229 078	340 847	355 717	332 991	489 069	453 361	471 472	576 676
Less Payments	-51 712	-73 815	-75 650	-83 812	-73 726	-78 836	-62 084	-58 949	-80 261
Closing Balance	142 833	155 264	265 197	261 904	259 265	410 233	391 277	412 523	496 414
EC123 Great Kei (Low)									
Opening Balance		6 970	-909	-17 681	-33 480	-46 550	-45 090	-59 968	-41 074
Plus Receipts	31 680	10 444	7 046	4 891	5 129	24 133	3 008	34 241	18 895
SubTotal	31 680	17 414	6 137	-12 790	-28 351	-22 418	-42 083	-25 727	-22 179
Less Payments	-24 710	-18 323	-23 818	-20 690	-20 149	-22 673	-17 885	-15 348	-21 314
Closing Balance	6 970	-909	-17 681	-33 480	-46 550	-45 090	-59 968	-41 074	-43 493
EC124 Amahlathi (Low)									
Opening Balance		66 906	85 425	106 007	133 818	147 939	213 319	224 211	237 395
Plus Receipts	66 906	18 519	20 582	27 811	14 121	65 380	10 892	13 184	98 115
SubTotal	66 906	85 425	106 007	133 818	147 939	213 319	224 211	237 395	335 510
Less Payments									-88
Closing Balance	66 906	85 425	106 007	133 818	147 939	213 319	224 211	237 395	335 422
EC126 Ngqushwa (Medium)									
Opening Balance		-903	-12 498	-13 001	-37 030	-51 993	-68 788	-63 081	-35 453
Plus Receipts	13 426	11 623	29 302	1 747	5 186	14 203	3 519	53 696	17 127
SubTotal	13 426	10 720	16 804	-11 254	-31 844	-37 791	-65 270	-9 385	-18 326
Less Payments	-14 329	-23 218	-29 805	-25 776	-20 149	-30 998	-19 323	-26 068	-9 708
Closing Balance	-903	-12 498	-13 001	-37 030	-51 993	-68 788	-84 593	-35 453	-28 034
EC129 Raymond Mhlaba (Low)									
Opening Balance		-17 613	8 505	20 460	10 072	9 355	-38 709	-44 595	-77 204
Plus Receipts	28 613	46 100	41 993	42 251	13 553	11 704	13 088	-17 797	14 584
SubTotal	28 613	28 486	50 498	62 711	23 624	21 058	-25 621	-62 393	-62 620
Less Payments	-46 226	-19 981	-30 038	-52 639	-14 270	-59 767	-18 974	-14 811	-33 903
Closing Balance	-17 613	8 505	20 460	10 072	9 355	-38 709	-44 595	-77 204	-96 523
DC12 Amathole (High)									
Opening Balance		-148 282	-485 404	-509 613	-834 426	-1 069 862	-1 261 120	-1 543 444	-1 793 287
Plus Receipts	-172 149	-172 108	-36 396	-197 339	-105 468	-90 108	-155 949	-167 072	-138 429
SubTotal	-172 149	-320 391	-449 008	-706 951	-939 894	-1 159 970	-1 417 069	-1 710 516	-1 931 716
Less Payments	23 867	-165 013	-60 605	-127 475	-129 978	-101 150	-126 375	-82 770	-289 707
Closing Balance	-148 282	-485 404	-509 613	-834 426	-1 069 862	-1 261 120	-1 543 444	-1 793 287	-2 221 423
EC131 Inxuba Yethemba (Low)									
Opening Balance	1 655	-989	12 271	28 596	26 526	34 992	3 319	32 447	26 464
Plus Receipts	42 843	39 854	47 237	27 555	29 798	12 556	48 467	21 950	45 975
SubTotal	44 498	38 865	59 507	56 151	56 285	47 548	51 786	54 396	72 439
Less Payments	-48 900	-26 594	-30 911	-29 625	-21 292	-44 229	-19 340	-27 932	-34 370
Closing Balance	-4 402	12 271	28 596	26 526	34 992	3 319	32 447	26 464	38 069
EC135 Intsika Yethu (Low)									
Opening Balance		28 531	31 826	23 490	39 447	35 650	44 065	46 638	60 553
Plus Receipts	34 572	6 078	4 689	19 078	-2 000	20 926	819	16 668	24 769
SubTotal	34 572	34 609	36 515	42 568	37 447	56 576	44 884	63 322	85 322
Less Payments	-6 037	-2 783	-13 025	-3 121	-1 797	-12 510	1 754	-2 553	-5 620
Closing Balance	28 535	31 826	23 490	39 447	35 650	44 065	46 638	60 553	79 702

Cash Flow Summary for Financial Year End : 2026

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
EC136 Emalahleni (EC) (Low)									
Opening Balance		-16 146	-32 643	-49 553	-66 773	-89 580	-105 652	-121 479	-138 349
Plus Receipts									49 910
SubTotal		-16 146	-32 643	-49 553	-66 773	-89 580	-105 652	-121 479	-88 439
Less Payments	-16 146	-16 497	-16 910	-17 220	-22 807	-16 072	-15 827	-16 870	-38 456
Closing Balance	-16 146	-32 643	-49 553	-66 773	-89 580	-105 652	-121 479	-138 349	-126 896
EC137 Dr. A.B. Xuma (Medium)									
Opening Balance	3 199	116 080	123 647	142 098	146 688	149 939	235 701	253 050	264 400
Plus Receipts	145 798	45 104	59 660	20 839	23 188	137 938	48 652	29 575	87 871
SubTotal	148 997	161 184	183 307	162 937	169 877	287 877	284 353	282 625	352 271
Less Payments	-32 917	-37 537	-41 209	-16 249	-19 937	-52 176	-31 303	-18 225	-24 957
Closing Balance	116 080	123 647	142 098	146 688	149 939	235 701	253 050	264 400	327 314
EC138 Sakhisizwe (Low)									
Opening Balance	55 415	147 122	178 920	171 836	155 110	151 167	162 868	150 205	161 314
Plus Receipts	49 796	58 492	13 323	2 528	10 852	40 197	2 285	27 717	35 492
SubTotal	105 211	205 613	192 243	174 364	165 963	191 364	165 153	177 922	196 805
Less Payments	-13 408	-26 693	-20 407	-19 253	-14 795	-28 496	-14 949	-16 608	-29 187
Closing Balance	91 804	178 920	171 836	155 110	151 167	162 868	150 205	161 314	167 618
EC139 Enoch Mgijima (Medium)									
Opening Balance	69 669	264 036	338 812	411 173	420 428	446 176	605 544	596 222	650 527
Plus Receipts	288 930	188 974	185 379	109 662	115 475	320 118	102 937	190 982	314 947
SubTotal	358 599	453 010	524 191	520 836	535 903	766 293	708 481	787 204	965 475
Less Payments	-94 890	-114 198	-113 017	-100 407	-89 728	-160 750	-112 259	-136 677	-144 488
Closing Balance	263 710	338 812	411 173	420 428	446 176	605 544	596 222	650 527	820 987
DC13 Chris Hani (Medium)									
Opening Balance	18 035	396 863	311 297	308 456	209 513	75 251	211 743	73 913	-20 668
Plus Receipts	469 160	15 096	127 646	45 675	23 023	354 039	-39 446	20 186	403 176
SubTotal	487 194	410 959	438 943	354 132	232 536	429 290	172 297	94 099	382 508
Less Payments	91 307	-99 661	-130 487	-144 819	-157 265	-217 547	-98 384	-114 767	-166 941
Closing Balance	395 888	311 297	308 456	209 513	75 251	211 743	73 913	-20 668	215 567
EC141 Elundini (Low)									
Opening Balance	9 986	93 274	81 434	87 680	77 987	76 220	115 316	119 679	119 861
Plus Receipts	110 177	12 477	22 614	5 063	9 071	82 343	7 094	9 017	76 632
SubTotal	120 163	105 750	104 048	92 743	87 058	158 563	122 410	128 696	196 493
Less Payments	-33 666	-24 316	-16 368	-14 756	-10 838	-43 247	-2 731	-8 835	-28 197
Closing Balance	86 497	81 434	87 680	77 987	76 220	115 316	119 679	119 861	168 296
EC142 Senqu (Medium)									
Opening Balance		168 573	187 810	220 869	250 960	277 463	340 002	335 910	355 519
Plus Receipts	182 787	31 855	47 742	42 527	47 083	75 193	7 447	31 843	66 075
SubTotal	182 787	200 428	235 552	263 397	298 044	352 656	347 449	367 752	421 594
Less Payments	-14 214	-12 618	-14 683	-12 436	-20 580	-12 654	-11 540	-12 233	-12 888
Closing Balance	168 573	187 810	220 869	250 960	277 463	340 002	335 910	355 519	408 706
EC145 Walter Sisulu (Low)									
Opening Balance	-3 910	24 917	62 835	89 912	59 414	59 518	82 220	100 867	118 685
Plus Receipts	76 368	40 404	45 567	24 207	20 613	63 491	24 113	33 455	64 074
SubTotal	72 458	65 322	108 402	114 120	80 027	123 008	106 332	134 323	182 758
Less Payments	-47 541	-2 486	-18 490	-54 705	-20 510	-40 789	-29 679	-15 638	-44 988
Closing Balance	24 917	62 835	89 912	59 414	59 518	82 220	76 654	118 685	137 771
DC14 Joe Gqabi (High)									
Opening Balance		132 121	10 000	-47 434	-161 070	-218 651	-562 520	-638 124	-742 603
Plus Receipts	249 881	31 994		3 918	61 951	-261 977	15 564	18 298	
SubTotal	249 881	164 115	10 000	-43 516	-99 119	-480 628	-546 956	-619 827	-742 603
Less Payments	-149 351	-154 115	-57 434	-117 554	-119 531	-81 893	-91 168	-122 777	-71 558
Closing Balance	100 530	10 000	-47 434	-161 070	-218 651	-562 520	-638 124	-742 603	-814 161
EC153 Ngquza Hills (Low)									
Opening Balance	288 536	419 016	407 656	415 946	394 329	372 237	474 372	451 228	477 766
Plus Receipts	175 568	19 873	28 523	8 089	7 345	135 601	4 761	42 574	102 163
SubTotal	464 104	438 889	436 179	424 034	401 674	507 838	479 133	493 802	579 929
Less Payments	-45 088	-31 233	-20 234	-29 706	-29 437	-33 466	-27 904	-16 036	-25 589
Closing Balance	419 016	407 656	415 946	394 329	372 237	474 372	451 228	477 766	554 340
EC154 Port St Johns (Medium)									
Opening Balance	117 328	299 440	291 470	319 737	334 709	370 595	468 121	490 403	519 414
Plus Receipts	143 406	46 761	35 577	33 780	40 035	128 128	30 944	46 163	164 026
SubTotal	260 734	306 201	327 047	353 517	374 744	498 723	499 065	536 566	683 440
Less Payments	-22 873	-14 731	-7 310	-19 450	-19 465	-30 602	-8 662	-17 172	-26 197
Closing Balance	237 860	291 470	319 737	334 067	355 279	468 121	490 403	519 414	657 243
EC155 Nyandeni (Low)									
Opening Balance	442 805	598 561	573 965	576 373	556 586	534 591	612 111	578 513	629 816
Plus Receipts	175 178	63	57 417	36 613	9 341	118 963	1 149	95 545	106 675
SubTotal	617 983	598 625	631 403	612 986	565 927	653 554	613 260	674 058	736 491
Less Payments	-28 996	-27 427	-55 029	-59 900	-31 337	-77 100	-34 747	-44 242	-49 554
Closing Balance	588 987	571 198	576 373	553 086	534 591	576 453	578 513	629 816	686 937
EC156 Kumnani Mhlonito (Low)									
Opening Balance	71 601	136 417	90 574	89 224	91 300	62 275	223 635	196 292	208 307
Plus Receipts	117 725	4 606	30 177	35 684	1 287	203 492	1 533	43 686	154 109
SubTotal	189 325	141 023	120 752	124 908	92 587	265 767	225 168	239 978	362 417
Less Payments	-52 909	-50 448	-31 527	-33 608	-30 311	-42 132	-28 876	-31 670	-42 886
Closing Balance	136 417	90 574	89 224	91 300	62 275	223 635	196 292	208 307	319 530
EC157 King Sabata Dalindyebo (High)									
Opening Balance	67 191	146 158	213 594	60 264	-26 932	-115 702	-71 975	-264 675	-262 459
Plus Receipts	651 937	76 492	175 639	207 546	65 724	359 624	66 618	125 542	214 883
SubTotal	719 128	222 650	389 233	267 810	38 791	243 922	-5 356	-138 133	-47 576
Less Payments	-572 970	-9 056	-328 969	-294 742	-154 494	-315 897	-259 319	-123 326	-249 146
Closing Balance	146 158	213 594	60 264	-26 932	-115 702	-71 975	-264 675	-262 459	-296 722
DC15 O R Tambo (High)									
Opening Balance	764 666	1 301 501	1 185 236	1 006 772	955 002	835 416	1 037 490	1 281 382	1 146 748
Plus Receipts	811 050	105 481	74 161	238 633	146 740	648 203	355 292	70 655	616 655
SubTotal	1 575 716	1 406 982	1 259 397	1 245 405	1 101 741	1 483 619	1 392 782	1 352 037	1 763 403
Less Payments	-274 214	-221 746	-252 625	-290 403	-266 325	-446 129	-111 400	-205 289	-366 121
Closing Balance	1 301 501	1 185 236	1 006 772	955 002	835 416	1 037 490	1 281 382	1 146 748	1 397 283
EC441 Matatiele (Medium)									
Opening Balance	269 900	428 735	398 332	414 011	397 890	399 996	501 944	485 144	521 554
Plus Receipts	175 882	25 494	62 978	26 242	34 334	148 645	12 188	59 231	108 835
SubTotal	445 782	454 229	461 310	440 253	432 225	548 642	514 132	544 375	630 389
Less Payments	-17 047	-55 897	-47 299	-42 362	-32 229	-46 697	-28 988	-22 821	-27 613
Closing Balance	428 735	398 332	414 011	397 890	399 996	501 944	485 144	521 554	602 776
EC442 Umzimvubu (Medium)									
Opening Balance	91 015	191 569	186 536	139 266	131 788	90 125	149 194	137 869	165 672
Plus Receipts	153 418	8 899	21 926	32 080	5 712	116 117	9 407	57 478	91 910
SubTotal	244 432	200 468	208 462	171 346	137 500	206 242	158 601	195 347	257 582
Less Payments	-53 039	-13 932	-49 196	-39 558	-47 375	-17 048	-20 732	-29 675	-38 099
Closing Balance	191 393	186 536	159 266	131 788	90 125	149 194	137 869	165 672	219 483
EC443 Winnie Madikizela-Mandela (Medium)									
Opening Balance	540 101	680 008	664 858	619 473	600 550	574 115	668 865	640 941	627 659
Plus Receipts	179 345	25 987	15 586	29 211	24 312	140 851	9 875	29 033	116 659
SubTotal	719 445	705 995	676 444	648 683	624 861	714 967	678 740	669 974	744 318
Less Payments	-39 578	-41 137	-56 971	-48 133	-50 746	-46 102	-37 799	-42 315	-42 056
Closing Balance	679 867	664 858	619 473	600 550	574 115	668 865	640 941	627 659	702 262
EC444 Ntbankulu (Low)									
Opening Balance		132 120	122 999	105 975	92 699	165 131	270 233	259 810	333 895
Plus Receipts	144 777	3 531	-4 468	-4 324	-102 968	101 055	389	82 107	133 289
SubTotal	144 777	135 652	118 530	101 652	195 667	286 186	270 622	341 917	467 184
Less Payments	-12 729	-12 654	-12 555	-8 879	-10 536	-15 953	-10 812	-8 022	-16 430
Closing Balance	132 048	122 997	105 975	92 772	185 131	270 233	259 810	333 895	450 754
DC44 Alfred Nzo (Medium)									
Opening Balance	950 721	1 396 548	1 333 241	1 385 939	1 330 472	1 306 870	1 624 291	1 559 253	1 543 301
Plus Receipts	553 204	19 474	163 295	37 201	36 523	397 895	10 629	32 451	327 271
SubTotal	1 503 925	1 406 022	1 496 535	1 423 140	1 366 994	1 704 764	1 634 921	1 591 704	1 870 572
Less Payments	-117 384	-72 781	-110 596	-92 668	-106 825	-80 473	-75 668	-48 404	-81 269
Closing Balance	1 386 540	1 333 241	1 385 939	1 330 472	1				

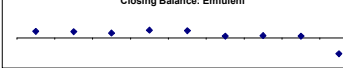
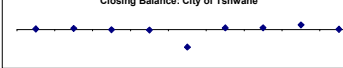
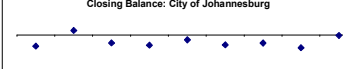
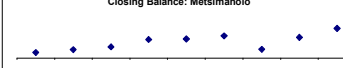
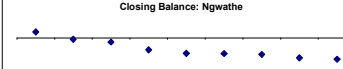
Cash Flow Summary for Financial Year End : 2026

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
FS FREE STATE									
MAN Mangaung (High)									
Opening Balance	-281 943	1 304 698	2 719 866	3 870 995	3 832 762	6 918 817	9 973 277	10 594 060	10 504 432
Plus Receipts	2 304 895	2 004 950	1 641 482	1 014 706	3 835 179	2 112 162	1 033 301	828 654	3 256 521
SubTotal	2 022 952	3 309 648	4 361 348	4 885 702	7 667 942	9 030 979	11 006 578	11 422 714	13 760 953
Less Payments	-678 000	-589 782	-490 353	-1 052 939	-749 124	-483 424	-412 519	-918 282	-725 932
Closing Balance	1 344 952	2 719 866	3 870 995	3 832 762	6 918 817	8 547 556	10 594 060	10 504 432	13 035 021
FS161 Letsemeng (Medium)									
Opening Balance									1
Plus Receipts									30 516
SubTotal								1	30 516
Less Payments									
Closing Balance								1	30 516
FS162 Kopanong (Medium)									
Opening Balance		-2 319	-2 334	-2 349	-2 364	-2 379	-2 394	-2 409	-2 412
Plus Receipts									
SubTotal		-2 319	-2 334	-2 349	-2 364	-2 379	-2 394	-2 409	-2 412
Less Payments	-2 319	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-2	-15
Closing Balance	-2 319	-2 334	-2 349	-2 364	-2 379	-2 394	-2 409	-2 412	-2 427
FS163 Mohokare (Low)									
Opening Balance		2 236	-5 968	-6 586	-6 586	-748	-748	-748	1 693
Plus Receipts		1 109	-817		7 190			4 873	
SubTotal		3 345	-6 585	-6 586	604	-748	-748	4 125	1 693
Less Payments		-8 312	-2		-1 352			-2 432	
Closing Balance		-5 968	-6 586	-6 586	-748	-748	-748	1 693	1 693
DC16 Xhariep (Low)									
Opening Balance		20 056	105 129	-79 031	62 174	90 407	90 430	90 453	90 568
Plus Receipts	20 000		-130 566	130 566	26 000				30 816
SubTotal	20 000	20 056	-25 436	51 535	88 174	90 407	90 430	90 453	121 384
Less Payments	56	33	-10 558	10 640	2 233	23	23	114	-84
Closing Balance	20 056	20 089	-35 994	62 174	90 407	90 430	90 453	90 568	121 300
FS181 Maslonyana (Low)									
Opening Balance		-5 169	7 567	10 894	-1 801	-11 436	-20 040	-26 509	-40 339
Plus Receipts	-5 169	4 541	-13 320	-12 695	-9 636	-8 604	-4 469	-13 830	-19 060
SubTotal	-5 169	-11 710	-5 753	-1 801	-11 436	-20 040	-26 509	-40 339	-59 399
Less Payments									
Closing Balance	-5 169	-11 710	-5 753	-1 801	-11 436	-20 040	-26 509	-40 339	-59 399
FS182 Tokologo (Low)									
Opening Balance		-6 325	11 819	-2 618	-25 191	-40 990	-72 837	-85 470	-95 643
Plus Receipts	1 913	1 933	1 914	2 327	2 189	2 583	3 791	23 375	21 988
SubTotal	1 913	-4 391	13 733	-291	-23 002	-38 407	-69 046	-62 095	-73 655
Less Payments	-8 238	-8 362	-16 351	-24 901	-17 988	-34 430	-16 423	-33 548	-40 462
Closing Balance	-6 325	-12 753	-2 618	-25 191	-40 990	-72 837	-85 470	-95 643	-114 117
FS183 Tswelopele (Medium)									
Opening Balance	13 199	174 682	188 956	201 439	207 015	227 896	312 921	377 451	395 776
Plus Receipts	168 670	36 462	21 840	23 115	24 875	106 597	66 673	41 848	115 720
SubTotal	181 869	211 145	210 796	224 554	231 890	334 493	379 594	419 299	511 497
Less Payments	-7 187	-22 189	-9 357	-17 539	-3 994	-21 571	-2 143	-23 522	1 167
Closing Balance	174 682	188 956	201 439	207 015	227 896	312 921	377 451	395 776	512 663
FS184 Matjhabeng (High)									
Opening Balance	32 609	-277 743	-356 023	-402 162	-385 183	-400 476	-637 365	-755 539	-744 029
Plus Receipts	157 136	117 802	122 248	162 171	69 962	213 106	132 970	161 091	345 677
SubTotal	189 744	-159 941	-233 775	-239 990	-315 221	-187 370	-504 395	-594 448	-398 352
Less Payments	-458 457	-196 082	-144 808	-168 771	-85 255	-449 996	-119 765	-149 580	-423 117
Closing Balance	-268 712	-356 023	-378 583	-408 761	-400 476	-637 365	-624 161	-744 029	-821 469
FS185 Nala (Medium)									
Opening Balance		-23 099	-5 842	25 234	43 600	45 314	66 373	83 339	104 305
Plus Receipts	-45 214	17 257	31 076	18 366	1 714	21 065	16 966	20 966	
SubTotal	-45 214	-5 842	25 234	43 600	45 314	66 379	83 339	104 305	104 305
Less Payments	22 115					-6			
Closing Balance	-23 099	-5 842	25 234	43 600	45 314	66 373	83 339	104 305	104 305
DC18 Lejweleputswa (Low)									
Opening Balance	27 418	98 161	86 580	86 368	97 958	93 223	154 941	135 852	115 983
Plus Receipts	90 563	2 439		25 881	10 331	77 100	486	1 739	73 060
SubTotal	118 001	101 599	86 580	112 248	108 289	170 323	155 428	137 591	189 004
Less Payments	-19 840	-15 019	-212	-14 291	-15 066	-15 381	-19 576	-21 608	-14 863
Closing Balance	98 161	86 580	86 368	97 958	93 223	154 941	135 852	115 983	174 171
FS191 Setsoto (Medium)									
Opening Balance	42 869	212 121	180 948	142 703	136 091	160 322	253 378	230 413	270 733
Plus Receipts	235 812	17 465	17 857	47 039	82 399	131 993	17 360	74 550	138 819
SubTotal	278 681	229 586	198 805	189 742	218 490	292 316	270 737	304 963	409 552
Less Payments	-66 560	-48 638	-66 102	-53 652	-58 167	-38 938	-40 324	-34 230	-43 351
Closing Balance	212 121	180 948	142 703	136 091	160 322	253 378	230 413	270 733	366 202
FS192 Dihlabeng (Medium)									
Opening Balance	15 017	119 364	113 420	125 248	66 126	43 804	117 307	88 321	64 484
Plus Receipts	174 524	88 640	69 128	45 989	71 119	174 207	58 147	69 231	174 196
SubTotal	189 541	208 003	182 548	171 237	137 245	218 011	175 454	157 552	238 680
Less Payments	-99 770	-94 583	-57 300	-93 441	-105 111	-100 704	-87 133	-93 068	-101 998
Closing Balance	99 771	113 420	125 248	66 126	43 804	117 307	88 321	64 484	136 682
FS193 Nketoana (Medium)									
Opening Balance	5 311	54 348	53 235	68 121	83 849	80 940	106 187	105 812	99 671
Plus Receipts	93 039	13 706	29 368	40 365	26 312	62 347	29 534	27 201	74 458
SubTotal	98 350	68 054	82 603	108 485	110 161	143 287	135 721	133 012	174 129
Less Payments	-43 996	-14 819	-14 483	-24 637	-29 221	-37 100	-29 909	-33 341	-43 093
Closing Balance	54 354	53 235	68 121	83 849	80 940	106 187	105 812	99 671	131 036
FS194 Maluti-a-Phofung (High)									
Opening Balance	665 927	649 607	257 855	135 957	206 954	28 190	330 505	116 066	71 830
Plus Receipts	394 921	19 059	70 245	44 807	32 229	383 776	27 089	30 919	349 379
SubTotal	1 060 848	668 667	328 100	180 764	239 182	411 966	357 594	146 985	421 209
Less Payments	-184 734	26 299	-194 801	-59 568	-211 172	-81 598	-241 652	-75 536	-170 383
Closing Balance	876 114	694 965	133 299	121 196	28 011	330 368	115 942	71 448	250 826
FS195 Phumelela (Low)									
Opening Balance			-3 410	-7 318	-1 601	-3 950	21 658	19 345	21 678
Plus Receipts		10 113	3 444	15 918	3 044	36 515	2 483	6 234	32 355
SubTotal		10 113	34	8 600	1 443	32 565	24 142	25 579	54 033
Less Payments		-13 523	-7 352	-10 201	-5 392	-10 907	-4 796	-3 901	-6 096
Closing Balance		-3 410	-7 318	-1 601	-3 950	21 658	19 345	21 678	47 937
FS196 Mantsopa (Medium)									
Opening Balance		55 692	107 430	121 728	130 780	145 202	189 018	200 482	200 482
Plus Receipts		71 210	14 108	21 762	10 274	44 318	7 926		41 399
SubTotal		126 903	121 538	143 489	141 034	189 520	196 944	200 482	241 882
Less Payments		-19 472	190	-12 729	4 168	503	3 539		5 676
Closing Balance		107 430	121 728	130 780	145 202	189 018	200 482	200 482	247 557
DC19 Thabo Mofutsanyana (Low)									
Opening Balance	-14 617	-37 267	-47 483	-83 549	-96 611	-78 982	-107 603	-128 182	-139 058
Plus Receipts	-10 094						1 224	23	20 386
SubTotal	-24 712	-37 267	-47 483	-83 549	-96 611	-78 982	-106 379	-128 159	-118 673
Less Payments	-12 618	-10 461	-11 304	-12 253	-13 458	-14 828	-12 048	-14 050	-12 016
Closing Balance	-37 329	-47 728	-58 787	-96 802	-109 069	-93 810	-118 427	-142 209	-130 689



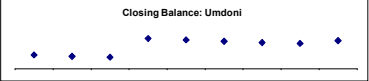
Cash Flow Summary for Financial Year End : 2026

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
FS201 Mqohaka (High)									
Opening Balance	6 643	-16 049	-96 112	-120 719	-171 668	-239 773	-291 340	-309 492	-344 715
Plus Receipts	196 633	41 017	65 458	55 661	28 897	45 670	62 777	20 818	43 459
SubTotal	203 275	24 968	-30 654	-65 058	-142 771	-194 103	-228 563	-288 674	-301 256
Less Payments	-189 524	-121 080	-90 065	-106 610	-97 002	-97 237	-80 929	-56 041	-119 061
Closing Balance	13 751	-96 112	-120 719	-171 668	-239 773	-291 340	-309 492	-344 715	-420 317
FS203 Ngwathe (Medium)									
Opening Balance	6 046	46 285	-3 553	-34 047	-99 264	-129 522	-130 493	-137 973	-166 604
Plus Receipts	164 720	61 845	44 766	39 487	32 111	146 681	34 920	70 036	158 508
SubTotal	170 766	108 131	41 213	5 440	-67 154	17 160	-95 573	-67 938	-8 096
Less Payments	-118 435	-117 751	-75 260	-104 705	-82 369	-147 654	-42 401	-98 666	-170 065
Closing Balance	52 332	-9 621	-34 047	-99 264	-129 523	-130 494	-137 973	-166 604	-178 161
FS204 Metsimaholo (High)									
Opening Balance	82 888	122 423	188 596	248 019	414 116	423 550	365 411	317 822	459 197
Plus Receipts	232 848	147 947	99 758	276 628	119 483	200 153	158 354	174 443	311 375
SubTotal	315 736	270 370	288 355	524 646	533 598	623 703	523 765	492 265	770 572
Less Payments	-193 314	-81 774	-40 336	-110 530	-110 048	-132 699	-331 536	-33 068	-110 002
Closing Balance	122 423	188 596	248 019	414 116	423 550	491 004	192 229	459 197	660 570
FS205 Mafube (Medium)									
Opening Balance	-147 666	-136 358	-163 938	-166 466	-186 373	-166 000	-169 724	-179 856	-182 641
Plus Receipts	60 882	2 658	2 206	3 914	2 161	46 888	1 375	3 566	38 312
SubTotal	-86 785	-133 700	-161 733	-162 552	-184 212	-119 112	-168 349	-176 290	-144 329
Less Payments	-47 224	-30 238	-4 733	-3 703	-1 789	-50 612	-11 506	-6 351	-48 569
Closing Balance	-134 009	-163 938	-166 466	-166 255	-186 000	-169 724	-179 856	-182 641	-192 898
DC20 Fezile Dabi (Low)									
Opening Balance	163 293	224 335	174 844	150 723	109 489	113 290	166 231	123 848	176 755
Plus Receipts	77 041	5 022	1 596	623	35 801	63 063	2 596	46 400	59 900
SubTotal	240 335	229 357	176 440	151 345	145 390	176 353	168 827	170 248	235 655
Less Payments	-16 000	-54 513	-25 717	-41 856	-32 101	-10 121	-44 979	-6 507	-41 473
Closing Balance	224 335	174 844	150 723	109 489	113 290	166 231	123 848	176 755	194 182
GT GAUTENG									
EKU City of Ekurhuleni (High)									
Opening Balance	1 197 511	-3 476 971	-5 096 205	-7 399 403	-9 513 419	-12 070 472	-12 883 436	-15 820 932	-16 427 310
Plus Receipts	2 956 161	4 838 971	3 734 390	3 831 227	3 989 096	5 669 838	2 966 836	3 175 209	6 380 687
SubTotal	4 153 671	1 359 999	-1 361 815	-3 568 175	-5 513 323	-6 400 634	-9 916 600	-12 645 723	-10 046 622
Less Payments	-7 630 643	-4 456 204	-6 037 588	-5 945 243	-4 555 149	-5 603 759	-6 783 375	-3 781 586	-6 171 310
Closing Balance	-3 476 971	-5 096 205	-7 399 403	-9 513 419	-12 070 472	-12 004 393	-16 699 975	-16 427 310	-16 217 933
JHB City of Johannesburg (High)									
Opening Balance	-4 918 534	561 954	-157 610	-3 669 895	-3 729 690	-2 891 578	-3 036 262	-4 964 303	-2 664 657
Plus Receipts	12 094 037	8 766 003	7 176 300	6 410 831	8 711 024	9 610 064	5 386 785	5 057 426	12 952 376
SubTotal	7 175 503	9 327 956	7 018 690	2 740 936	4 981 334	6 718 486	2 350 523	93 123	10 287 719
Less Payments	-11 863 363	-7 356 909	-10 300 707	-6 972 582	-6 991 496	-10 822 146	-6 715 811	-5 454 940	-10 458 752
Closing Balance	-4 687 860	1 971 047	-3 282 017	-4 231 646	-2 010 162	-4 103 659	-3 365 288	-5 361 817	-171 033
TSH City of Tshwane (High)									
Opening Balance	-567 346	795 964	3 293 967	-541 805	-1 014 535	-37 136 188	5 942 523	3 995 237	10 478 178
Plus Receipts	5 583 635	5 583 635	3 578 121	-6 723 851	6 716 057	4 496 811	4 496 811	7 911 447	-35 506 959
SubTotal	5 016 288	6 379 599	6 872 088	-7 265 655	12 544 639	-31 520 131	10 439 333	11 906 684	-25 028 781
Less Payments	-3 652 978	-3 652 978	-7 408 290	6 251 120	-52 153 896	-35 184 003	-6 543 366	-1 435 637	-25 763 495
Closing Balance	1 363 310	2 726 621	-536 202	-1 014 535	-39 609 257	3 663 872	3 895 968	10 471 047	734 714
GT421 Emfuleni (High)									
Opening Balance	319 645	646 029	716 462	544 328	879 171	809 321	196 762	262 816	203 081
Plus Receipts	971 665	588 207	629 911	809 891	545 725	848 027	448 606	471 389	819 708
SubTotal	1 291 310	1 235 236	1 346 373	1 354 219	1 424 897	1 657 348	645 368	734 205	1 022 788
Less Payments	-542 907	-158 774	-802 045	-475 048	-515 575	-1 460 586	-382 144	-531 940	-2 797 476
Closing Balance	748 403	716 462	544 328	879 171	809 321	196 762	263 224	202 265	-1 774 688
GT422 Midvaal (Medium)									
Opening Balance	464 001	419 847	543 418	771 610	1 002 919	1 079 795	588 625	565 468	741 881
Plus Receipts	124 333	324 135	442 772	413 486	282 552	-259 426	135 375	329 751	216 439
SubTotal	588 335	743 983	986 190	1 185 096	1 285 471	820 370	724 000	895 218	958 321
Less Payments	-168 487	-200 365	-214 580	-206 676	-182 177	-231 744	-158 532	-153 337	-176 740
Closing Balance	419 847	543 418	771 610	1 002 919	1 079 795	588 625	565 468	741 881	779 580
GT423 Lesedi (Medium)									
Opening Balance	50 172	135 490	210 355	258 993	287 798	332 758	398 317	418 534	476 766
Plus Receipts	221 184	107 160	101 150	102 617	85 444	149 871	76 416	70 642	158 554
SubTotal	271 356	242 650	311 505	361 611	373 242	482 729	474 733	489 176	635 291
Less Payments	-135 866	-32 295	-52 512	-73 813	-40 484	-84 412	-56 199	-12 410	-101 330
Closing Balance	135 490	210 355	258 993	287 798	332 758	398 317	418 534	476 766	533 961
DC42 Sedibeng (Medium)									
Opening Balance	59 172	141 074	149 222	119 509	76 226	48 737	126 251	99 024	69 798
Plus Receipts	170 568	44 419	31 625	42 450	45 665	153 431	32 810	37 101	114 391
SubTotal	229 740	185 493	180 846	161 959	121 891	202 168	159 061	136 126	184 189
Less Payments	-88 666	-36 271	-41 337	-85 733	-73 154	-75 916	-60 037	-66 328	-43 355
Closing Balance	141 074	149 222	119 509	76 226	48 737	126 251	99 024	69 798	120 833
GT481 Mogale City (High)									
Opening Balance	201 071	460 623	306 965	288 195	34 233	-41 865	223 044	110 656	15 621
Plus Receipts	711 732	342 510	342 925	466 577	329 953	687 175	288 039	279 938	590 389
SubTotal	912 804	803 133	649 890	754 772	364 186	645 310	511 083	390 594	606 010
Less Payments	-372 153	-498 168	-361 695	-720 539	-406 051	-422 266	-400 427	-374 973	-453 680
Closing Balance	540 650	306 965	288 195	34 233	-41 865	223 044	110 656	15 621	152 330
GT484 Merafong City (High)									
Opening Balance	-61 869	-302 229	427 373	196 090	404 721	437 526	1 527 109	1 259 276	1 256 421
Plus Receipts	-1 443 875	225 786	1 366 654	184 673	104 157	75 046	-825 545	49 941	
SubTotal	-1 505 744	-76 443	1 794 027	380 764	508 878	512 572	701 563	1 309 217	1 256 421
Less Payments	1 203 515	24 514	-1 626 869	23 957	-71 352	-145 332	557 713	-52 796	-5 461
Closing Balance	-302 229	-51 930	167 157	404 721	437 526	367 240	1 259 276	1 256 421	1 250 960
GT485 Rand West City (High)									
Opening Balance	83 495	109 035	138 429	235 189	320 944	349 594	467 238	424 398	436 654
Plus Receipts	393 021	246 788	260 511	239 392	205 439	439 352	132 136	191 328	360 462
SubTotal	476 516	355 823	398 939	474 580	526 383	788 946	599 374	615 725	797 116
Less Payments	-367 481	-217 394	-163 751	-153 636	-176 789	-321 708	-174 977	-179 071	-275 383
Closing Balance	109 035	138 429	235 189	320 944	349 594	467 238	424 398	436 654	521 733
DC48 West Rand (Medium)									
Opening Balance	3 789	72 976	109 342	87 950	76 498	62 965	114 943	91 617	64 401
Plus Receipts	105 308	66 198	1 875	11 101	1 181	84 293	769	1 364	70 419
SubTotal	109 097	139 174	111 217	99 051	77 679	147 258	115 712	92 980	134 819
Less Payments	-37 164	-29 831	-23 267	-22 554	-14 714	-32 315	-24 096	-28 580	-30 811
Closing Balance	71 933	109 342	87 950	76 498	62 965	114 943	91 617	64 401	104 008



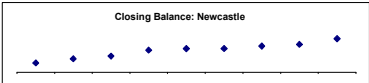
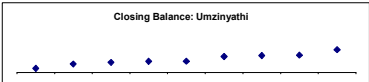
Cash Flow Summary for Financial Year End : 2026

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
KZ KWAZULU-NATAL									
ETH eThekwini (High)									
Opening Balance		-245 651	-108 311	-129 931	-111 011	-154 931	-217 995	-285 677	-331 589
Plus Receipts	-238 191	148 618	-17 360	24 727	-30 998	-8 454	-48 125	-33 221	-32 647
Sub/Total	-238 191	-97 033	-125 670	-105 204	-142 010	-163 386	-266 119	-318 898	-364 237
Less Payments	-7 460	-11 278	-4 260	-5 808	-12 921	-54 609	-19 557	-12 691	-11 316
Closing Balance	-245 651	-108 311	-129 931	-111 011	-154 931	-217 995	-285 677	-331 589	-375 553
KZN212 Umdoni (Medium)									
Opening Balance	149 379	134 534	121 452	112 858	295 693	281 824	268 852	255 905	247 302
Plus Receipts	277	559	116	193 515	157	149	159	131	62 028
Sub/Total	149 657	135 092	121 568	306 373	295 850	281 974	269 010	256 035	309 330
Less Payments	-15 123	-13 640	-8 709	-10 680	-14 026	-13 122	-13 105	-8 734	-35 729
Closing Balance	134 534	121 452	112 858	295 693	281 824	268 852	255 905	247 302	273 601
KZN213 Umzumbe (Low)									
Opening Balance	76 855	93 138	83 328	59 167	8 534	37 964	63 159	42 030	108 011
Plus Receipts	26 622	-4 132	-4 926	-28 420	-19 117	48 475	-14 629	35 835	48 048
Sub/Total	103 477	89 006	78 401	30 748	-10 583	86 439	48 530	77 865	156 059
Less Payments	-10 339	-5 678	-19 234	-22 214	-7 970	-23 280	-6 499	-12 241	-17 756
Closing Balance	93 138	83 328	59 167	8 534	-18 553	63 159	42 030	65 624	138 303
KZN214 uMuziwabantu (Low)									
Opening Balance	45 040	89 927	75 475	67 210	49 949	35 439	80 891	49 461	40 405
Plus Receipts	70 610	10 676	7 190	7 989	10 878	61 125	7 742	16 182	15 648
Sub/Total	115 651	100 503	82 604	69 199	60 788	96 564	68 633	65 643	56 053
Less Payments	-25 824	-25 089	-21 394	-19 290	-25 328	-35 693	-19 172	-25 238	-22 462
Closing Balance	89 826	75 415	61 210	49 909	35 459	60 891	49 461	40 405	33 591
KZN216 Ray Nkonyeni (High)									
Opening Balance	47 047	110 755	105 160	102 662	102 061	91 144	139 761	115 556	123 797
Plus Receipts	219 687	79 172	126 728	113 722	77 628	185 585	85 060	85 539	191 651
Sub/Total	266 734	189 927	231 888	216 384	179 690	276 730	224 821	201 095	315 448
Less Payments	-155 932	-84 767	-129 226	-114 323	-88 545	-136 968	-109 266	-77 298	-168 029
Closing Balance	110 802	105 160	102 662	102 061	91 144	139 761	115 556	123 797	147 419
DC21 Ugu (High)									
Opening Balance	7 558	628 052	777 680	893 222	1 158 067	1 252 097	1 569 996	1 699 649	1 786 968
Plus Receipts	620 638	150 812	117 016	263 319	94 152	317 937	129 699	87 367	297 683
Sub/Total	628 196	778 864	894 696	1 156 541	1 252 219	1 570 033	1 699 696	1 787 016	2 084 651
Less Payments	-145	-1 184	-1 472	1 524	-127	-44	-49	-47	-47
Closing Balance	628 051	777 680	893 224	1 158 065	1 252 092	1 569 989	1 699 646	1 786 969	2 084 604
KZN221 uMshwathi (Low)									
Opening Balance	119 289	148 142	149 977	159 909	160 179	158 907	213 096	212 881	210 739
Plus Receipts	34 176	5 932	13 883	4 379	2 657	58 378	4 168	2 039	51 192
Sub/Total	153 465	154 075	163 860	164 289	162 836	217 285	217 264	214 919	261 932
Less Payments	-4 415	-4 098	-3 950	-4 110	-3 929	-4 188	-4 383	-4 180	-4 009
Closing Balance	149 051	149 977	159 909	160 179	158 907	213 096	212 881	210 739	257 922
KZN222 uMngeni (Medium)									
Opening Balance	29 453	72 096	62 030	67 639	44 955	48 042	69 217	68 062	74 057
Plus Receipts	101 246	32 233	39 332	38 811	41 365	80 006	30 525	46 148	3 630
Sub/Total	130 699	104 330	101 362	106 450	86 320	128 047	99 741	114 210	77 687
Less Payments	-58 602	-42 300	-33 723	-61 495	-38 278	-58 830	-31 679	-40 153	-39 089
Closing Balance	72 096	62 030	67 639	44 955	48 042	69 217	68 062	74 057	38 598
KZN223 Mpofana (Low)									
Opening Balance	8 436	22 888	4 799	-15 397	-40 306	-51 130	-43 401	-61 288	-72 020
Plus Receipts	15 054	-26 897	-19 579	-24 827	-11 142	11 445	-17 543	-10 218	2 062
Sub/Total	23 491	-4 009	-14 780	-40 224	-51 508	-39 685	-60 944	-71 506	-69 958
Less Payments	-602	8 808	-617	-143	378	-3 716	-344	514	-2 245
Closing Balance	22 889	4 799	-15 397	-40 368	-51 130	-43 401	-61 288	-72 020	-72 203
KZN224 Impendie (Low)									
Opening Balance	49 194	-52 916	-110 237	22 313	22 313	22 313	22 408	23 855	23 855
Plus Receipts	-119 902	2 469	132 550			95	1 448		-939
Sub/Total	-70 708	-50 447	22 313	22 313	22 313	22 408	23 855	23 855	22 916
Less Payments	17 792	358							
Closing Balance	-52 916	-50 089	22 313	22 313	22 313	22 408	23 855	23 855	22 916
KZN225 Msunduzi (High)									
Opening Balance		14 050	54 657	49 913	137 386	224 858	156 379	239 814	171 336
Plus Receipts	3 526	3 746	-13 102	57 532	36 508		20 959	36 508	
Sub/Total	3 526	17 796	41 554	107 446	194 918	261 366	177 338	276 323	171 336
Less Payments	10 524	38 861	8 359	29 940	-104 967	-104 967	62 476	-104 967	
Closing Balance	14 050	54 657	49 913	137 386	224 858	156 379	239 814	171 336	171 336
KZN226 Mkhambathini (Medium)									
Opening Balance	-19 277	-118 933	-65 349	195 895	218 777	239 356	347 507	365 425	382 956
Plus Receipts	-98 704	16 685	260 324	22 660	108 249	17 953	17 552	78 216	
Sub/Total	-117 982	-102 247	194 976	218 555	239 425	347 605	365 460	382 977	461 173
Less Payments	-922	35	874	-5		-8	-6	-7	-5
Closing Balance	-118 903	-102 212	195 850	218 549	239 425	347 597	365 454	382 970	461 167
KZN227 Richmond (Low)									
Opening Balance	20 636	62 953	59 740	64 807	63 296	61 169	95 399	86 896	85 394
Plus Receipts	50 183	6 451	14 412	5 649	41 567	4 022	3 448		35 313
Sub/Total	70 819	69 404	74 152	70 456	66 667	102 735	99 421	90 344	120 707
Less Payments	-7 859	-9 664	-9 345	-7 160	-5 499	-7 336	-12 525	-4 950	-6 321
Closing Balance	62 960	59 740	64 807	63 296	61 169	95 399	86 896	85 394	114 386
DC22 uMgungundlovu (Medium)									
Opening Balance	211 971	695 223	1 381 062	1 461 458	1 528 051	1 467 491	2 058 509	2 025 944	1 979 538
Plus Receipts	248 885	121 724	209 491	183 832	82 454	480 462	98 880	60 331	293 362
Sub/Total	460 856	816 947	1 590 553	1 645 290	1 610 506	1 947 953	2 157 389	2 086 275	2 272 900
Less Payments	233 133	-133 914	-129 093	-117 237	-148 650	110 606	-131 439	-106 733	78 201
Closing Balance	693 989	683 033	1 461 461	1 528 053	1 461 855	2 058 559	2 025 949	1 979 542	2 351 101
KZN235 Okhahlamba (Low)									
Opening Balance	-3 466	191 546	186 093	173 423	162 376	152 997	132 787	119 507	110 681
Plus Receipts	6 395	5 870	5 227	4 466	7 789	5 416	4 961	5 461	4 102
Sub/Total	2 929	197 416	191 319	177 889	170 165	158 412	137 748	124 967	114 783
Less Payments	186 554	-13 387	-17 896	-15 514	-17 168	-25 625	-18 241	-14 287	-20 100
Closing Balance	189 483	184 029	173 423	162 376	152 997	132 787	119 507	110 681	94 683
KZN237 Inkosi Langalibalele (Medium)									
Opening Balance	2 165	94 489	102 083	99 683	86 584	70 044	131 567	166 172	179 015
Plus Receipts	150 550	76 696	61 470	33 057	31 246	123 568	45 330	53 727	111 119
Sub/Total	152 714	171 185	163 553	132 740	117 830	193 612	176 897	219 899	290 134
Less Payments	-57 772	-71 714	-63 870	-43 543	-47 786	-62 046	-10 725	-40 884	-56 781
Closing Balance	94 942	99 471	99 683	89 197	70 044	131 567	166 172	179 015	233 353
KZN238 Alfred Duma (High)									
Opening Balance	617 604	765 354	842 188	874 042	928 365	945 073	1 117 322	1 174 000	1 217 535
Plus Receipts	275 607	177 321	147 518	115 924	97 090	246 990	92 276	100 717	209 078
Sub/Total	893 210	942 675	989 706	989 967	1 025 455	1 192 063	1 209 597	1 274 717	1 426 614
Less Payments	-127 857	-100 487	-115 664	-61 602	-80 382	-74 741	-35 598	-57 181	-55 476
Closing Balance	765 354	842 188	874 042	928 365	945 073	1 117 322	1 174 000	1 217 535	1 371 137
DC23 Uthukela (Medium)									
Opening Balance	21 595	322 465	328 211	323 348	357 684	346 196	572 871	557 691	576 278
Plus Receipts	327 266	24 389	14 625	80 664	20 336	243 350	15 130	53 625	224 221
Sub/Total	348 861	346 854	342 835	384 013	378 020	589 545	588 001	611 316	800 499
Less Payments	-15 676	-18 643	-19 487	-26 329	-31 824	-16 674	-30 310	-35 038	-50 700
Closing Balance	333 185	328 211	323 348	357 684	346 196	572 871	557 691	576 278	749 799



Cash Flow Summary for Financial Year End : 2026

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
KZN241 Endumeni (Medium)									
Opening Balance	35 389	70 893	96 266	108 173	113 839	130 820	167 979	174 551	184 110
Plus Receipts	61 696	40 115	30 698	28 237	34 786	67 257	25 209	28 957	48 403
SubTotal	97 085	111 008	126 964	136 410	148 625	198 077	193 188	203 509	232 513
Less Payments	-17 984	-14 741	-18 791	-22 571	-17 804	-30 098	-18 637	-16 888	-18 789
Closing Balance	79 101	96 266	108 173	113 839	130 820	167 979	174 551	186 621	213 723
KZN242 Nquthu (Low)									
Opening Balance		80 814	81 480	68 818	48 725	36 642	75 160	59 068	70 060
Plus Receipts	106 019	18 923	19 193	19 873	7 517	83 786	7 345	36 558	68 742
SubTotal	106 019	99 737	100 673	88 691	56 242	120 428	82 505	95 626	138 801
Less Payments	-25 204	-18 257	-31 855	-39 966	-19 599	-45 268	-23 438	-25 567	-52 374
Closing Balance	80 814	81 480	68 818	48 725	36 642	75 160	59 068	70 060	86 427
KZN244 Msinga (Low)									
Opening Balance	83 837	165 538	154 487	185 717	176 365	167 985	242 111	239 080	223 462
Plus Receipts	107 671	8 961	39 871	3 619	5 098	93 818	4 853	6 823	71 394
SubTotal	191 508	174 499	194 358	189 335	181 464	261 803	246 964	245 904	294 856
Less Payments	-8 426	-20 012	-8 641	-12 970	-13 479	-19 692	-7 883	-22 442	-17 532
Closing Balance	183 082	154 487	185 717	176 365	167 985	242 111	239 080	223 462	277 324
KZN245 Umvoti (Medium)									
Opening Balance	16 986	140 830	157 507	201 612	288 983	324 029	469 250	486 939	548 404
Plus Receipts	179 698	44 835	75 891	104 156	57 425	179 836	33 690	77 423	190 219
SubTotal	196 684	185 665	233 399	305 767	346 408	503 865	502 940	564 362	738 623
Less Payments	-55 854	-28 158	-31 787	-16 785	-22 379	-34 615	-18 001	-15 958	-18 404
Closing Balance	140 830	157 507	201 612	288 983	324 029	469 250	486 939	548 404	720 219
DC24 Umziyathi (Low)									
Opening Balance		342 941	711 964	855 803	936 082	956 372	1 350 355	1 418 367	1 452 504
Plus Receipts	232 431	389 401	128 500	64 961	15 679	422 228	64 359	42 410	537 401
SubTotal	232 431	732 341	840 464	920 664	950 761	1 378 600	1 414 715	1 460 777	1 989 905
Less Payments	110 509	-20 577	15 339	14 418	5 611	-28 244	3 652	-8 273	-73 409
Closing Balance	342 941	711 964	855 803	935 082	956 372	1 350 355	1 418 367	1 452 504	1 916 496
KZN252 Newcastle (High)									
Opening Balance	84 522	397 692	566 052	675 871	932 925	996 242	997 494	1 095 455	1 174 886
Plus Receipts	731 352	384 825	379 015	497 241	254 230	420 667	322 355	278 728	512 961
SubTotal	815 874	782 517	945 067	1 173 112	1 187 154	1 416 910	1 319 849	1 374 183	1 687 847
Less Payments	-419 132	-216 464	-269 196	-240 188	-190 912	-419 416	-224 394	-190 297	-281 387
Closing Balance	396 742	566 052	675 871	932 925	996 242	997 494	1 095 455	1 174 886	1 406 460
KZN253 Emadlangeni (Low)									
Opening Balance	4 426	18 875	26 706	40 254	39 228	45 043	54 275	59 479	69 541
Plus Receipts	38 392	21 188	22 957	7 747	14 725	27 635	13 721	19 411	30 680
SubTotal	42 818	40 063	49 662	48 000	53 953	72 678	67 996	78 890	100 221
Less Payments	-24 040	-13 358	-9 409	-8 770	-8 909	-18 403	-8 517	-9 349	-12 072
Closing Balance	18 778	26 706	40 254	39 231	45 043	54 275	59 479	69 541	88 148
KZN254 Dannhauser (Low)									
Opening Balance	21 013	17 490	17 006	19 648	19 577	17 742	7 060	5 650	3 605
Plus Receipts	3 666	1 674	5 078	2 776	2 655	1 349	922	1 521	1 590
SubTotal	24 679	19 165	22 084	22 425	22 232	19 091	7 982	7 171	5 195
Less Payments	-6 815	-2 158	-2 436	-2 448	-4 490	-12 032	-2 332	-3 566	-5 065
Closing Balance	17 864	17 006	19 648	19 577	17 742	7 060	5 650	3 605	131
DC25 Amajuba (Low)									
Opening Balance	16 759	102 977	158 689	122 450	138 857	127 576	135 626	126 234	88 022
Plus Receipts	-55 266	5 784	132 481	29 893	132 481	22 325	1 073	184 512	63 917
SubTotal	-38 507	108 761	291 169	152 343	140 349	149 901	136 698	310 747	151 939
Less Payments	141 484	-13 031	-168 719	-13 486	-12 773	-14 276	-10 464	-222 725	-37 324
Closing Balance	102 977	95 731	122 450	138 857	127 576	135 626	126 234	88 022	114 615
KZN261 eDumbe (Low)									
Opening Balance	5 867	-13 449	-25 951	-29 339	47 438	47 438	111 191	127 499	127 615
Plus Receipts	10 039	6 073	7 634	84 250	119 555	119 555	27 900	16 807	59 024
SubTotal	15 907	-7 377	-18 317	54 911	47 438	166 993	139 091	144 307	186 639
Less Payments	-29 353	-18 271	-11 022	-7 472	-55 802	-55 802	-11 591	-16 891	-22 921
Closing Balance	-13 446	-25 647	-29 339	47 438	47 438	111 191	127 500	127 615	163 718
KZN262 uPhongolo (Low)									
Opening Balance	-41 303	175 502	-91 306	-137 817	-137 817	-164 574	-216 443	-247 252	-279 957
Plus Receipts	-410 148	410 148	-91 306	-137 817	-137 817	-164 574	-216 443	-247 252	-279 957
SubTotal	-451 451	585 650	-182 612	-251 634	-251 634	-329 148	-432 886	-494 504	-559 914
Less Payments	-36 422	602 129	-676 956	-46 512	-67 756	-51 869	-30 809	-32 704	-28 920
Closing Balance	-487 873	118 519	-859 568	-302 148	-319 390	-381 017	-463 695	-527 208	-588 834
KZN263 Abaqulusi (Low)									
Opening Balance	26 791	31 883	42 005	49 856	30 025	24 955	59 343	37 538	36 219
Plus Receipts	141 926	82 730	73 715	64 963	52 785	146 732	46 829	44 790	174 699
SubTotal	168 717	114 614	115 720	114 819	82 810	171 687	106 172	82 328	210 918
Less Payments	-136 844	-72 609	-65 863	-84 794	-57 856	-112 344	-68 634	-55 674	-117 753
Closing Balance	31 872	42 005	49 856	30 025	24 955	59 343	37 538	26 654	83 165
KZN265 Nongoma (Low)									
Opening Balance	3 877	202 841	-43 052	169 207	-56 163	-58 634	44 715	52 122	54 998
Plus Receipts	-33 966	38 411	-22 966	72 507	12 831	128 541	28 695	23 143	
SubTotal	-30 089	239 252	-66 018	241 714	-43 332	69 907	73 410	75 265	54 998
Less Payments	236 805	-286 179	238 318	-297 877	-15 302	-25 191	-21 288	-20 267	-4 901
Closing Balance	206 717	-46 927	172 299	-56 163	-58 634	44 715	52 122	54 998	50 097
KZN266 Ulundi (Low)									
Opening Balance	4 195	-3 246	-8 591	-25 349	-44 109	-26 253	41 620	85 650	147 443
Plus Receipts	-7 552	-12 661	-16 766	-12 922	17 218	123 513	41 674	73 245	184 153
SubTotal	-3 357	-15 908	-25 357	-38 271	-26 891	97 260	83 295	158 896	331 597
Less Payments	122	7 316	8	-5 838	638	-55 640	2 356	-11 453	-11 878
Closing Balance	-3 234	-8 591	-25 349	-44 109	-26 253	41 620	85 650	147 443	319 718
DC26 Zululand (Medium)									
Opening Balance	20 433	291 598	414 521	408 581	416 367	671 074	915 905	864 341	919 549
Plus Receipts	591 989	268 933	148 272	188 133	489 677	467 445	132 934	143 085	801 838
SubTotal	612 422	560 531	562 793	596 715	906 044	1 138 519	1 048 839	1 007 426	1 721 387
Less Payments	-323 493	-146 010	-154 212	-180 347	-234 970	-222 614	-184 498	-87 877	-291 190
Closing Balance	288 928	414 521	408 581	416 367	671 074	915 905	864 341	919 549	1 430 197
KZN271 Umhlabyalingana (Medium)									
Opening Balance	15 191	74 538	81 771	86 581	71 267	177 165	255 539	276 071	291 535
Plus Receipts	-291 310	433 886	22 908	3 365	10 495	118 594	43 413	44 650	77 638
SubTotal	-276 119	508 424	104 679	89 946	81 762	295 760	298 952	320 721	369 173
Less Payments	365 848	-422 492	-17 713	-18 311	-17 267	-36 719	-22 881	-29 186	-31 615
Closing Balance	89 728	85 932	86 965	71 635	64 495	259 041	276 071	291 535	337 558
KZN272 Jozini (Low)									
Opening Balance	1 098	99 446	115 401	132 819	144 543	190 775	301 623	327 659	348 370
Plus Receipts	111 674	29 380	24 733	24 046	51 179	152 128	27 018	31 826	95 518
SubTotal	112 772	128 826	140 134	156 865	195 722	342 902	328 641	359 485	443 888
Less Payments	-13 326	-13 425	-7 315	-12 321	-4 947	-41 279	-982	-11 116	-20 452
Closing Balance	99 446	115 401	132 819	144 543	190 775	301 623	327 659	348 370	423 436



Cash Flow Summary for Financial Year End :2026

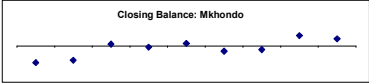
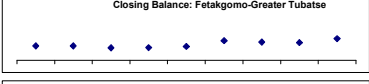
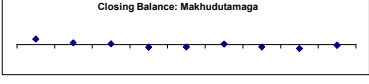
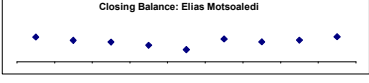
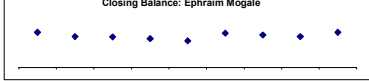
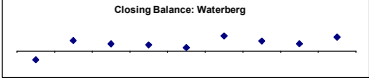
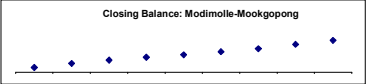
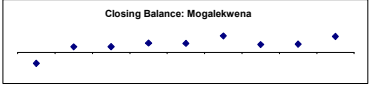
R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
KZN275 Mtubatuba (Low)									
Opening Balance	15 306	-714 494	-262 117	-244 242	-264 186	-291 866	-325 021	-340 221	-341 915
Plus Receipts	-979 017	598 576	51 132	5 833	-2 598	22 400	7 779	16 388	76 582
SubTotal	-963 712	-117 918	-210 986	-238 409	-266 785	-269 467	-317 242	-323 833	-265 332
Less Payments	260 108	-143 835	-32 805	-25 400	-24 786	-55 096	-22 545	-17 591	-38 525
Closing Balance	-703 604	-261 753	-243 790	-263 809	-291 571	-324 563	-339 786	-341 425	-303 857
KZN276 Hibisa Big Five (Low)									
Opening Balance	-357	214 335	194 863	220 211	124 796	107 031	77 234	115 853	88 806
Plus Receipts	140 817	20	65 042	-75 776	21	-19 998	75 381	16	35 025
SubTotal	140 460	214 355	259 905	144 435	124 818	87 033	152 615	115 869	123 831
Less Payments	-20 988	-19 465	-40 077	-19 639	-17 787	-9 799	-36 762	-27 064	-14 865
Closing Balance	119 472	194 889	219 828	124 796	107 031	77 234	115 853	88 806	108 966
DC27 Umkhanyakude (Medium)									
Opening Balance		55 178	-158 595	-254 364	308 114	314 437	773 641	695 483	720 044
Plus Receipts		-2 315 722		2 734 765	6 172	466 215	28 880	27 276	222 186
SubTotal		-2 260 544	-158 595	2 480 401	314 286	780 652	802 521	722 759	942 230
Less Payments	-1 749	2 101 948	-146 166	-2 172 287	151	-7 011	-107 037	-2 715	-20 076
Closing Balance	-1 749	-158 595	-304 761	308 114	314 437	773 641	695 483	720 044	922 154
KZN281 Mfolozi (Medium)									
Opening Balance	45 688	165 650	187 780	228 189	249 487	269 712	366 866	386 573	432 274
Plus Receipts	91 436	5 082	21 545	4 654	5 299	76 271	1 917	30 797	57 361
SubTotal	137 123	170 731	209 325	232 843	254 785	345 982	368 783	417 370	489 635
Less Payments	28 526	17 049	18 864	16 644	14 927	20 884	17 789	14 904	-372 132
Closing Balance	165 650	187 780	228 189	249 487	269 712	366 866	386 573	432 274	117 503
KZN282 uMhlathuze (High)									
Opening Balance	249 473	521 306	496 998	456 563	464 973	612 782	512 270	540 101	458 476
Plus Receipts	748 505	422 937	428 755	474 562	583 364	600 145	372 087	371 770	689 880
SubTotal	997 979	944 234	925 752	931 126	1 048 336	1 212 927	884 357	911 871	1 148 366
Less Payments	-478 156	-447 236	-469 189	-466 153	-435 554	-700 657	-344 256	-453 395	-471 682
Closing Balance	519 822	496 998	456 563	464 973	612 782	512 270	540 101	458 476	676 683
KZN284 uMlalazi (Low)									
Opening Balance	86 663	190 975	207 185	219 908	230 143	244 437	300 919	291 842	297 418
Plus Receipts	189 024	78 264	64 811	66 225	75 233	126 809	44 034	56 657	115 288
SubTotal	275 687	269 239	271 997	286 132	305 376	371 246	344 953	348 499	412 705
Less Payments	-84 426	-82 054	-82 089	-85 990	-80 939	-70 326	-53 111	-51 082	-82 809
Closing Balance	191 261	207 185	219 908	230 143	244 437	300 919	291 842	297 418	329 897
KZN285 Mthonjaneni (Low)									
Opening Balance	3 435	23 071	13 798	12 441	9 095	4 560	9 574	23 442	44 617
Plus Receipts	24 458	-4 027	6 416	8 904	-1 330	13 647	20 096	25 871	35 189
SubTotal	27 894	19 044	20 213	21 345	7 765	18 207	29 670	49 313	79 806
Less Payments	-4 823	-5 249	-7 773	-12 250	-5 029	-7 884	-5 153	-4 696	-10 819
Closing Balance	23 071	13 795	12 441	9 095	2 736	10 323	24 516	44 617	68 987
KZN286 Nkandla (Medium)									
Opening Balance	6 554	-163 546	38 079	37 023	20 530	766	31 031	14 619	14 767
Plus Receipts	-681 395	769 520	27 562	7 038	4 579	53 272	3 168	16 728	54 093
SubTotal	-674 841	605 974	65 641	44 061	25 110	54 037	34 199	31 347	68 860
Less Payments	517 849	-667 895	-28 618	-23 531	-24 344	-23 006	-19 580	-16 580	-27 052
Closing Balance	-156 992	38 079	37 023	20 530	766	31 031	14 619	14 767	41 808
DC28 King Cetshwayo (High)									
Opening Balance	168 907	862 938	1 002 620	1 157 777	1 326 602	1 665 054	2 208 601	2 326 999	2 436 277
Plus Receipts	845 474	325 008	326 402	383 838	510 870	782 891	211 978	255 437	781 096
SubTotal	1 014 382	1 187 946	1 329 023	1 541 615	1 837 472	2 447 945	2 420 579	2 582 436	3 217 372
Less Payments	-151 444	-185 325	-171 246	-215 013	-172 418	-239 343	-93 580	-146 159	-141 202
Closing Balance	862 938	1 002 620	1 157 777	1 326 602	1 665 054	2 208 601	2 326 999	2 436 277	3 076 170
KZN291 Mandeni (Low)									
Opening Balance		337 932	473 816	426 031	455 851	466 501	730 757	644 540	673 006
Plus Receipts	390 247	32 832	-12 520	79 050	50 791	215 066	39 529	68 555	184 146
SubTotal	390 247	370 764	461 296	505 081	506 642	681 567	770 286	713 095	857 152
Less Payments	-52 315	-28 876	-35 285	-49 230	-40 141	-50 810	-125 746	-40 089	-42 876
Closing Balance	337 932	341 888	426 031	455 851	466 501	630 757	644 540	673 006	814 277
KZN292 KwaDukuza (High)									
Opening Balance	1 033 468	1 054 931	1 012 345	1 074 273	1 106 788	1 147 766	1 252 615	1 308 563	1 350 241
Plus Receipts	294 564	234 919	338 345	262 912	271 676	342 058	251 998	251 761	340 615
SubTotal	1 328 032	1 289 850	1 350 690	1 337 185	1 378 664	1 489 824	1 504 612	1 560 343	1 690 856
Less Payments	-273 101	-277 505	-276 417	-230 397	-230 899	-237 209	-196 030	-210 102	-209 855
Closing Balance	1 054 931	1 012 345	1 074 273	1 106 788	1 147 766	1 252 615	1 308 563	1 350 241	1 481 002
KZN293 Ndwedwe (Low)									
Opening Balance	83 871	229 298	-228 463	-281 353	321 597	356 384	532 397	555 272	585 155
Plus Receipts	134 655	-539 859	-42 105	602 674	34 789	176 017	22 880	30 194	144 918
SubTotal	218 526	-310 661	-270 568	321 320	356 386	532 401	555 277	585 466	730 072
Less Payments	-11	17	-2	277	-2	-4	-5	-311	-2
Closing Balance	218 514	-310 644	-270 570	321 597	356 384	532 397	555 272	585 155	730 070
KZN294 Maphumulo (Medium)									
Opening Balance		115 706	131 348	128 064	119 338	116 895	150 763	148 013	180 862
Plus Receipts	134 102	27 250	9 889	10 658	26 849	59 358	7 448	46 928	57 696
SubTotal	134 102	142 956	141 237	138 723	146 187	176 253	158 212	194 940	238 558
Less Payments	-17 084	-11 608	-13 173	-19 385	-29 291	-25 490	-10 199	-14 078	-10 613
Closing Balance	117 018	131 348	128 064	119 338	116 895	150 763	148 013	180 862	227 945
DC29 iLembe (Low)									
Opening Balance	215 967	620 697	515 048	436 184	384 875	201 683	393 421	345 945	231 321
Plus Receipts	547 883	45 613	84 195	93 138	70 961	376 439	50 852	48 580	382 609
SubTotal	763 950	666 310	599 243	529 321	455 836	578 122	444 273	394 525	613 930
Less Payments	-141 174	-151 262	-163 059	-144 446	-254 153	-184 701	-98 328	-163 204	-153 104
Closing Balance	622 776	515 048	436 184	384 875	201 683	393 421	345 945	231 321	460 827
KZN433 Greater Kokstad (Low)									
Opening Balance	121 036	185 294	195 043	173 539	176 432	197 974	220 157	245 740	254 458
Plus Receipts	80 237	55 259	49 692	38 403	40 029	80 195	28 151	34 447	59 569
SubTotal	201 273	240 554	244 734	211 943	216 461	278 169	248 308	280 187	314 027
Less Payments	-15 881	-45 511	-71 195	-35 511	-18 487	-58 011	-2 569	-25 729	-54 137
Closing Balance	185 392	195 043	173 539	176 432	197 974	220 157	245 740	254 458	259 889
KZN434 Johannes Phumani Phungula (Low)									
Opening Balance		141 339	137 833	128 881	313 628	297 089	330 720	324 721	311 833
Plus Receipts	110 895	19 721	20 961	16 786	14 056	72 438	12 507	17 506	48 151
SubTotal	110 895	161 061	158 794	145 667	327 684	369 526	343 227	342 227	359 985
Less Payments	30 445	-23 228	-29 912	-22 625	-30 596	-38 806	-18 507	-30 393	-30 089
Closing Balance	141 339	137 833	128 881	123 042	297 089	330 720	324 720	311 833	329 895
KZN435 Umzimkhulu (Medium)									
Opening Balance	171 469	274 214	267 491	272 028	253 113	258 803	353 673	346 864	320 034
Plus Receipts	123 365	8 958	19 587	6 260	21 408	106 320	5 934	-12 420	91 137
SubTotal	294 834	283 172	287 079	278 287	274 521	365 123	359 608	334 444	411 171
Less Payments	-20 620	-15 681	-15 051	-25 114	-15 718	-11 450	-12 744	-14 410	-10 015
Closing Balance	274 214	267 491	272 028	253 113	258 803	353 673	346 864	320 034	401 156
KZN436 Dr Nkosazana Dlamini Zuma (Medium)									
Opening Balance	135 968	126 100	256 509	307 015	349 228	355 408	412 715	407 591	421 774
Plus Receipts	140 317	60 142	56 879	14 669	14 669	75 976	24 667	46 537	46 537
SubTotal	135 968	266 417	316 651	363 894	363 897	431 384	412 715	432 258	468 311
Less Payments	-7 233	-9 908	-9 636	-4 466	-4 489	-18 665	-5 124	-10 484	-12 242
Closing Balance	128 735	256 509	307 015	349 228	355 408	412 715	407 591	421 774	456 069
DC43 Harry Gwala (Low)									
Opening Balance	261 670	728 143	745 457	942 266	998 788	1 010 382	1 558 306	1 560 082	1 533 112
Plus Receipts	623 401	93 669	302 017	190 126	129 826	679 407	48 269	79 499	283 368
SubTotal	885 070	821 812	1 047 474	1 132 392	1 121 614	1 689 789	1 606 575	1 639 581	1 816 480
Less Payments	-156 928	-76 355	-105 208	-133 604	-111 232	-131 483	-46 493	-106 469	-104 179
Closing Balance	728 143	745 457	942 266	998 788	1 010 382	1 558 306	1 560 082	1 533 112	1 712 300

Cash Flow Summary for Financial Year End : 2026

thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
LP LIMPOPO									
LIM331 Greater Giyani (Low)									
Opening Balance	270 118	428 651	398 391	649 864	923 020	885 709	344 915	323 308	347 630
Plus Receipts	198 830	8 216	4 752	37 510	3 381	150 201	3 859	47 555	127 226
SubTotal	468 948	436 866	403 143	687 374	926 401	1 035 910	348 774	370 863	474 856
Less Payments	-40 298	-38 476	-23 514	-34 589	-40 692	-690 995	-25 467	-23 233	-25 304
Closing Balance	428 651	398 391	379 629	652 785	885 709	344 915	323 308	347 630	449 551
LIM332 Greater Letaba (Low)									
Opening Balance	12 526	175 347	193 262	160 369	109 407	90 506	178 109	158 524	53 887
Plus Receipts	214 742	46 106	7 929	-9 663	9 579	152 279	8 180	31 910	156 322
SubTotal	227 268	221 454	201 191	150 706	118 986	242 785	186 289	190 434	210 209
Less Payments	-51 921	-28 192	-40 821	-41 299	-28 480	-64 676	-27 765	-136 547	-58 325
Closing Balance	175 347	193 262	160 369	109 407	90 506	178 109	158 524	53 887	151 884
LIM333 Greater Tzaneen (High)									
Opening Balance		1 074 803	1 843 223	2 196 292	2 785 997	3 436 608	4 307 578	5 021 761	5 583 385
Plus Receipts	1 220 251	961 337	541 388	789 784	868 837	1 084 011	863 106	375 383	-4 739 590
SubTotal	1 220 251	2 036 141	2 384 611	2 986 076	3 654 834	4 520 619	5 170 684	5 397 144	843 795
Less Payments	-145 448	-192 917	-188 319	-200 079	-218 226	-213 041	-148 923	-114 824	-178 693
Closing Balance	1 074 803	1 843 223	2 196 292	2 785 997	3 436 608	4 307 578	5 021 761	5 282 320	665 102
LIM334 Ba-Phalaborwa (Medium)									
Opening Balance	10 015	57 021	49 376	29 671	-22 037	-55 012	-40 315	-58 307	-41 984
Plus Receipts	127 652	16 939	35 372	14 153	9 939	101 099	16 314	43 223	109 399
SubTotal	137 667	73 960	84 748	43 824	-12 098	46 087	-24 002	-15 084	67 415
Less Payments	-80 646	-24 584	-55 077	-65 861	-42 913	-86 402	-34 305	-50 729	-60 857
Closing Balance	57 021	49 376	29 671	-22 037	-55 012	-40 315	-58 307	-65 813	6 558
LIM335 Maruleng (Low)									
Opening Balance	169 003	203 199	188 227	167 103	147 100	150 318	166 472	168 447	178 839
Plus Receipts	104 906	34 729	42 631	18 969	40 022	90 233	25 871	46 603	94 808
SubTotal	273 909	237 927	230 858	186 073	187 121	240 551	192 343	215 050	273 646
Less Payments	-70 710	-49 700	-63 755	-38 973	-36 803	-74 079	-23 896	-36 211	-49 475
Closing Balance	203 199	188 227	167 103	147 100	150 318	166 472	168 447	178 839	224 171
DC33 Mopani (Low)									
Opening Balance	163 823	769 430	649 292	525 612	373 974	415 720	743 465	655 650	583 962
Plus Receipts	739 551	10 374	2 952	5 265	143 596	612 281	2 342	5 276	403 254
SubTotal	903 374	779 804	652 244	530 876	517 571	1 028 001	745 808	660 926	987 216
Less Payments	-138 430	-130 511	-126 632	-156 902	-101 850	-284 536	-90 158	-76 964	-145 023
Closing Balance	764 944	649 292	525 612	373 974	415 720	743 465	655 650	583 962	842 193
LIM341 Musina (Low)									
Opening Balance	4 204	40 729	68 433	86 145	100 163	101 919	151 263	153 111	178 025
Plus Receipts	133 554	43 069	34 676	31 266	29 598	112 724	27 591	43 223	96 871
SubTotal	137 758	83 799	103 109	117 411	129 761	214 643	178 854	196 335	274 896
Less Payments	-97 028	-15 365	-16 965	-17 272	-87 841	-63 380	-25 743	-18 310	-87 637
Closing Balance	40 729	68 433	86 145	100 139	101 919	151 263	153 111	178 025	187 259
LIM343 Thulamela (Medium)									
Opening Balance	1 013 940	1 251 059	1 206 055	1 184 077	1 122 556	1 080 305	1 233 162	1 180 169	1 154 147
Plus Receipts	326 384	20 700	70 201	22 844	33 851	250 055	24 826	40 312	224 684
SubTotal	1 340 324	1 271 759	1 276 256	1 206 921	1 156 414	1 330 360	1 257 988	1 220 482	1 378 830
Less Payments	-89 265	-65 704	-92 180	-84 365	-76 109	-87 198	-77 819	-66 335	-77 319
Closing Balance	1 251 059	1 206 055	1 184 077	1 122 556	1 080 305	1 233 162	1 180 169	1 154 147	1 301 511
LIM344 Makhado (Medium)									
Opening Balance	19 475	160 507	38 430	-67 743	-62 198	-86 872	56 625	-68 149	-49 349
Plus Receipts	311 117	73 459	83 353	100 934	83 351	238 462	110 740	151 655	205 283
SubTotal	330 591	233 966	121 784	33 190	21 153	151 590	167 365	83 505	155 934
Less Payments	-162 071	-195 535	-189 527	-95 388	-108 025	-94 965	-235 514	-132 855	-170 589
Closing Balance	168 520	38 430	-67 743	-62 198	-86 872	56 625	-68 149	-49 349	-14 656
LIM345 Collins Chabane (Medium)									
Opening Balance	148 455	359 428	293 215	243 739	210 324	162 555	128 617	127 538	159 089
Plus Receipts	260 348	10 161	9 893	17 297	2 751	32 575	13 654	45 684	146 690
SubTotal	408 803	369 590	302 908	261 036	213 076	195 130	142 271	173 222	305 779
Less Payments	-49 280	-76 375	-59 169	-50 711	-50 521	-86 513	-14 733	-14 133	-81 386
Closing Balance	359 523	293 215	243 739	210 324	162 555	128 617	127 538	159 089	224 393
DC34 Vhembe (Low)									
Opening Balance	64 860	718 277	598 270	628 496	530 474	400 477	988 668	867 938	752 653
Plus Receipts	840 818	47 564	167 528	40 381	10 210	670 347	9 542	30 805	603 066
SubTotal	905 678	765 840	765 798	668 878	540 684	1 070 823	998 210	898 743	1 355 719
Less Payments	-189 786	-167 570	-137 301	-138 404	-140 207	-114 407	-130 272	-146 089	-148 014
Closing Balance	715 892	598 270	628 496	530 474	400 477	956 417	867 938	752 653	1 207 705
LIM351 Blouberg (Low)									
Opening Balance	103 454	151 463	-23 029	-86 703	39 374	-24 300	-26 329	-86 347	-108 812
Plus Receipts	126 878	-92 016	21 399	206 369	3 401	97 414	8 600	27 943	82 710
SubTotal	230 332	59 447	-1 629	107 666	42 776	73 114	-17 729	-58 404	-26 102
Less Payments	-77 993	-82 476	-87 074	-88 292	-87 076	-99 443	-68 618	-50 409	-55 724
Closing Balance	152 339	-23 029	-86 703	39 374	-24 300	-26 329	-86 347	-108 812	-81 826
LIM353 Molemole (Low)									
Opening Balance	132 616	235 948	193 974	183 102	146 615	128 242	82 849	44 179	14 896
Plus Receipts	317 167	27 286	39 664	9 198	14 629	163 856	14 180	10 411	479 802
SubTotal	449 783	263 234	233 638	192 300	161 244	292 099	97 029	54 590	494 699
Less Payments	-213 864	-89 260	-50 536	-45 685	-33 001	-209 250	-52 850	-39 693	-67 123
Closing Balance	235 919	193 974	183 102	146 615	128 242	82 849	44 179	14 896	427 576
LIM354 Polokwane (High)									
Opening Balance	708 477	1 463 339	1 407 370	1 288 071	1 161 395	1 041 407	1 444 967	1 307 677	1 156 176
Plus Receipts	1 246 933	435 967	348 938	394 827	348 577	1 013 289	294 642	333 494	882 944
SubTotal	1 955 410	1 899 306	1 756 308	1 682 898	1 509 972	2 054 696	1 739 609	1 641 171	2 039 120
Less Payments	-492 070	-491 937	-468 237	-521 503	-468 565	-609 730	-431 932	-484 995	-450 512
Closing Balance	1 463 339	1 407 370	1 288 071	1 161 395	1 041 407	1 444 967	1 307 677	1 156 176	1 588 608
LIM355 Lepelle-Nkumpi (Low)									
Opening Balance	812 406	1 023 580	1 004 847	1 020 823	998 161	1 008 254	1 124 595	1 130 006	1 206 441
Plus Receipts	187 833	77 912	111 958	53 046	115 183	149 162	44 910	166 319	531 037
SubTotal	1 000 239	1 101 492	1 116 805	1 073 869	1 113 343	1 157 416	1 169 504	1 296 325	1 737 478
Less Payments	25 821	-95 104	-95 689	-75 708	-105 089	-32 821	-38 258	-89 515	-35 443
Closing Balance	1 026 060	1 006 388	1 021 116	998 161	1 008 254	1 124 595	1 131 247	1 206 810	1 702 035
DC35 Capricorn (Medium)									
Opening Balance	661 150	1 024 914	959 767	836 779	814 664	715 494	949 959	896 685	851 552
Plus Receipts	457 555	63 800	32 850	142 811	23 380	376 689	15 070	79 175	296 303
SubTotal	1 118 706	1 088 714	992 616	979 590	838 044	1 092 183	965 029	975 861	1 147 855
Less Payments	-93 791	-128 947	-155 837	-164 927	-122 550	-142 223	-68 344	-124 309	-117 842
Closing Balance	1 024 914	959 767	836 779	814 664	715 494	949 959	896 685	851 552	1 030 013
LIM361 Thabazimbi (Low)									
Opening Balance	41 837	80 794	66 682	84 340	77 565	145 927	98 479	127 655	172 802
Plus Receipts	97 637	28 602	34 647	13 917	93 544	15 235	37 776	61 726	67 221
SubTotal	139 474	109 397	101 329	98 257	171 108	161 162	136 254	189 381	240 024
Less Payments	-62 046	-42 714	-16 989	-20 692	-25 181	-82 684	-8 599	-16 579	-40 300
Closing Balance	77 429	66 682	84 340	77 565	145 927	98 479	127 655	172 802	199 724
LIM362 Lephalale (Medium)									
Opening Balance		219 464	303 879	420 056	423 796	394 180	115 417	157 020	209 914
Plus Receipts	310 545	146 651	141 396	81 688	64 726	-220 949	125 774	117 377	222 406
SubTotal	310 545	366 115	445 275	502 044	488 521	173 231	241 190	217 337	432 320
Less Payments	-91 081	-62 237	-91 506	-78 248	-94 342	-57 814	-84 171	-64 482	-128 061
Closing Balance	219 464	303 879	353 769	423 796	394 180	115 417	157 020	209 914	304 259

Cash Flow Summary for Financial Year End : 2026

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
LIM366 Bela Bela (Medium)									
Opening Balance	52 652	137 205	105 249	66 754	85 836	67 285	92 728	80 011	128 455
Plus Receipts	160 034	43 823	40 552	81 048	37 892	95 446	33 752	96 226	87 251
SubTotal	212 686	181 028	145 802	147 802	123 728	162 731	126 480	176 237	215 706
Less Payments	-75 703	-75 779	-79 048	-61 965	-56 443	-70 003	-46 468	-47 782	-64 893
Closing Balance	137 183	105 249	66 754	85 836	67 285	92 728	80 011	128 455	150 813
LIM367 Mogalakwena (Low)									
Opening Balance	14 652	-220 631	116 586	120 086	192 582	186 347	328 402	164 130	172 429
Plus Receipts	40 014	407 758	79 549	156 590	47 900	398 533	146 303	83 922	355 014
SubTotal	54 666	187 126	196 135	276 676	240 482	584 880	474 705	248 053	527 443
Less Payments	-278 069	-70 540	-76 050	-84 094	-54 135	-241 914	-310 574	-75 624	-195 276
Closing Balance	-223 403	116 586	120 086	192 582	186 347	342 966	164 130	172 429	332 168
LIM368 Modimolle-Mookgopong (Medium)									
Opening Balance	33 669	72 613	136 912	188 548	231 666	270 789	318 521	364 628	434 292
Plus Receipts	133 247	57 150	61 451	54 029	44 956	100 593	40 247	74 800	102 074
SubTotal	166 916	129 763	198 362	242 577	276 622	371 381	358 768	439 427	536 366
Less Payments	-92 564	7 149	-9 814	-20 911	-5 633	-52 860	5 860	-5 135	-39 889
Closing Balance	-24 398	136 912	188 548	231 666	270 789	318 521	364 628	434 292	496 477
DC36 Waterberg (Low)									
Opening Balance	218	-24 405	30 028	20 224	17 428	10 022	42 658	28 010	20 751
Plus Receipts	292	69 045	394	13 116	12 810	53 163	261	1 279	40 744
SubTotal	510	44 640	30 423	33 340	30 238	63 186	42 919	29 289	61 495
Less Payments	-24 898	-14 612	-10 199	-15 912	-20 216	-20 528	-14 909	-8 538	-22 218
Closing Balance	-24 388	30 028	20 224	17 428	10 022	42 658	28 010	20 751	39 277
LIM471 Ephraim Mogale (Low)									
Opening Balance	326 858	388 696	355 520	352 559	332 265	306 724	392 159	374 213	356 273
Plus Receipts	115 759	16 562	39 059	14 491	16 601	87 380	11 310	31 732	61 295
SubTotal	442 616	405 168	394 579	367 050	348 865	394 103	403 469	405 945	437 568
Less Payments	-37 769	-49 648	-42 019	-34 786	-42 142	-29 256	-49 671	-49 671	-33 383
Closing Balance	404 848	355 520	352 559	332 265	306 724	394 103	374 213	356 273	404 185
LIM472 Elias Motsaedi (Medium)									
Opening Balance	67 490	206 084	180 114	167 009	139 619	102 165	192 363	167 855	183 040
Plus Receipts	208 126	35 831	46 484	25 520	30 297	166 305	27 714	56 674	133 067
SubTotal	275 616	241 916	226 598	192 529	169 916	268 469	220 078	224 529	316 108
Less Payments	-66 940	-61 801	-59 589	-47 751	-67 751	-76 106	-52 223	-41 488	-105 182
Closing Balance	208 667	180 114	167 009	139 619	102 165	192 363	167 855	183 040	210 925
LIM473 Makhudutamaga (Low)									
Opening Balance		61 393	19 773	8 744	9 706	-26 227	4 518	-26 233	-45 188
Plus Receipts	176 769	1 690	34 278	1 278	-17 950	139 386	1 902	2 772	112 955
SubTotal	176 769	63 084	54 051	10 022	-8 244	113 159	6 420	-23 461	67 767
Less Payments	-115 376	-43 311	-45 307	-39 713	-17 983	-108 641	-32 653	-21 727	-76 218
Closing Balance	61 393	19 773	8 744	-29 691	-26 227	4 518	-26 233	-45 188	-8 451
LIM476 Tubatse Fetakgomo (Low)									
Opening Balance	202 274	402 652	402 651	349 392	352 657	383 873	543 284	506 820	490 459
Plus Receipts	363 380	42 553	50 786	64 223	247 087	15 961	15 961	43 171	208 740
SubTotal	565 654	402 652	445 204	400 178	416 880	630 960	559 245	549 991	699 199
Less Payments	-163 002	-95 812	-47 521	-33 007	-87 676	-52 425	-52 425	-59 532	-95 348
Closing Balance	402 652	402 652	349 392	352 657	383 873	543 284	506 820	490 459	603 851
DC47 Sekhukhune (High)									
Opening Balance	391 481	1 198 628	1 280 379	1 265 360	1 264 340	1 441 796	2 097 090	2 138 627	91 592
Plus Receipts	1 022 844	402 849	209 708	231 261	256 764	886 160	180 574	-1 888 014	1 662 905
SubTotal	1 414 325	1 601 477	1 490 087	1 496 621	1 521 104	2 327 956	2 277 665	250 613	1 754 497
Less Payments	-215 697	-321 098	-224 727	-232 281	-79 308	-230 866	-139 038	-159 021	-273 070
Closing Balance	1 198 628	1 280 379	1 265 360	1 264 340	1 441 796	2 097 090	2 138 627	91 592	1 481 427
MP MPUMALANGA									
MP301 Albert Luthuli (Medium)									
Opening Balance	29 790	270 902	286 006	270 278	279 746	351 828	468 685	466 319	457 653
Plus Receipts	276 163	65 977	44 813	50 968	112 986	186 530	10 004	27 675	173 514
SubTotal	305 953	336 879	330 819	321 246	392 732	538 358	478 689	493 995	631 167
Less Payments	-32 210	-50 874	-60 541	-41 500	-40 904	-69 674	-12 369	-35 093	-47 816
Closing Balance	273 643	286 006	270 278	279 746	351 828	468 685	466 319	458 902	583 351
MP302 Msukaligwa (Low)									
Opening Balance	44 705	374 565	407 484	439 384	525 264	583 964	799 423	826 893	865 663
Plus Receipts	397 907	74 220	103 122	121 144	64 257	344 734	70 398	82 882	64 257
SubTotal	442 612	448 785	510 606	560 529	609 521	928 698	869 820	909 776	929 910
Less Payments	-67 482	-41 301	-71 222	-35 264	-35 557	-129 275	-42 927	-44 122	-35 285
Closing Balance	375 130	407 484	439 384	525 264	583 964	799 423	826 893	865 653	894 624
MP303 Mkhondo (Low)									
Opening Balance	8 070	-68 824	-59 024	8 429	-3 969	11 492	-21 369	-14 439	44 126
Plus Receipts	72 392	50 064	57 876	49 614	26 571	61 823	28 541	85 177	68 528
SubTotal	80 461	-18 761	-1 148	58 043	22 602	73 315	7 172	70 738	112 653
Less Payments	-149 081	-40 263	9 577	-62 012	-11 110	-94 683	-21 611	-26 612	-81 787
Closing Balance	-68 620	-59 024	8 429	-3 969	11 492	-21 369	-14 439	44 126	30 866
MP304 Pixley Ka Seme (MP) (Medium)									
Opening Balance	30 839	59 197	39 821	12 236	36 193	-889	-7 683	-6 840	-33 711
Plus Receipts	94 374	17 722	19 693	54 444	652	73 325	37 879	19 149	80 981
SubTotal	125 213	76 918	59 514	66 680	36 844	72 436	30 196	12 309	47 270
Less Payments	-67 006	-37 098	-47 278	-30 487	-37 733	-80 119	-37 037	-46 020	-62 088
Closing Balance	58 207	39 821	12 236	36 193	-889	-7 683	-8 840	-33 711	-14 819
MP305 Lekwa (Low)									
Opening Balance	30 173	139 145	194 353	211 280	225 850	265 989	328 483	455 165	499 224
Plus Receipts	201 075	96 279	82 991	74 855	83 959	119 433	187 572	74 609	216 797
SubTotal	231 249	235 425	277 344	286 135	309 810	385 422	516 055	529 775	716 021
Less Payments	-18 178	-41 072	-66 065	-60 284	-43 813	-56 939	-60 889	-30 551	-85 289
Closing Balance	153 070	194 353	211 280	225 850	265 989	328 483	455 165	499 224	630 731
MP306 Dipaleseng (Low)									
Opening Balance	14 292	47 037	25 773	26 211	13 202	7 632	20 642	17 993	10 071
Plus Receipts	64 689	20 492	24 572	14 301	20 480	51 412	15 833	18 906	47 985
SubTotal	78 982	67 530	50 345	40 512	33 682	59 044	36 475	36 899	58 056
Less Payments	-18 710	-41 757	-24 134	-27 310	-26 050	-38 402	-18 482	-26 829	-45 470
Closing Balance	60 272	25 773	26 211	13 202	7 632	20 642	17 993	10 071	12 586
MP307 Govan Mbeki (High)									
Opening Balance	49 732	118 062	207 433	285 290	358 751	405 217	556 687	604 988	665 684
Plus Receipts	384 650	210 197	218 580	203 064	192 481	369 274	179 391	162 609	358 507
SubTotal	434 382	328 259	426 013	488 354	551 232	774 492	736 078	767 596	1 024 191
Less Payments	-316 411	-120 826	-140 723	-129 603	-146 015	-217 805	-131 090	-101 912	-244 437
Closing Balance	117 971	207 433	285 290	358 751	405 217	556 687	604 988	665 684	779 754



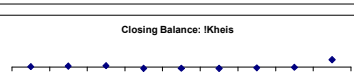
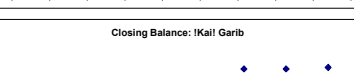
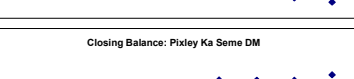
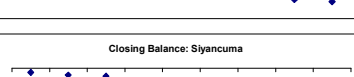
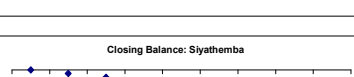
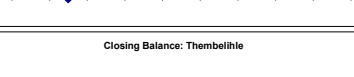
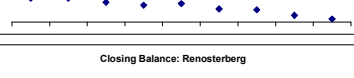
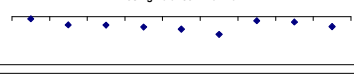
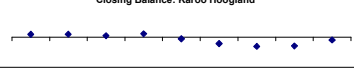
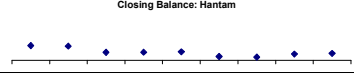
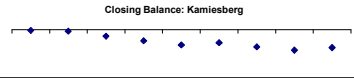
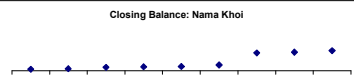
Cash Flow Summary for Financial Year End : 2026

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
DC30 Gert Sibande (Medium)									
Opening Balance	188 881	382 989	452 428	482 049	525 035	540 053	699 335	708 227	762 823
Plus Receipts	196 603	77 210	43 819	50 715	24 119	169 750	12 382	64 823	140 883
SubTotal	385 484	460 200	496 248	532 764	549 154	709 803	711 717	773 050	903 706
Less Payments	-2 495	-7 771	-14 199	-7 729	-9 101	-10 468	-3 490	-10 227	-10 278
Closing Balance	382 989	452 428	482 049	525 035	540 053	699 335	708 227	762 823	893 427
MP311 Victor Khanye (Medium)									
Opening Balance	3 798	26 980	25 186	31 888	25 399	25 399	15 856	-10 787	111 436
Plus Receipts	37 040	56 040	51 649	34 041		71 972	35 801	146 719	76 848
SubTotal	40 838	83 020	76 835	65 928	25 399	97 371	51 657	135 932	188 285
Less Payments	-22 421	-57 834	-44 947	-40 529		-81 515	-62 444	-24 496	-41 816
Closing Balance	18 417	25 186	31 888	25 399	25 399	15 856	-10 787	111 436	146 468
MP312 Emalahleni (MP) (High)									
Opening Balance	105 882	201 093	237 749	251 735	267 937	350 376	406 028	452 474	508 242
Plus Receipts	560 877	265 851	236 517	237 712	258 896	433 899	212 703	225 281	460 831
SubTotal	666 759	466 944	474 266	489 447	526 832	784 275	618 731	677 755	969 073
Less Payments	-465 666	-229 195	-222 531	-221 510	-176 456	-378 247	-166 257	-169 513	-356 053
Closing Balance	201 093	237 749	251 735	267 937	350 376	406 028	452 474	508 242	613 020
MP313 Steve Tshwete (High)									
Opening Balance	32 123	177 975	62 092	98 479	-16 872	-171 304	-129 612	-178 471	-179 713
Plus Receipts	304 473	192 086	120 781	153 011	99 741	256 412	107 421	117 971	261 449
SubTotal	336 595	370 061	182 873	251 490	82 869	85 108	-22 191	-60 501	81 737
Less Payments	-156 416	-307 970	-84 394	-268 361	-254 173	-214 720	-156 280	-119 212	-202 931
Closing Balance	180 179	62 092	98 479	-16 872	-171 304	-129 612	-178 471	-179 713	-121 194
MP314 Emakhaseni (Low)									
Opening Balance			12 769	82 475	79 321	80 813	-29 829	79 155	99 234
Plus Receipts		20 674	83 324	15 408	13 835	12 400	14 772	16 043	90 220
SubTotal		20 674	96 093	97 884	93 156	93 213	-15 057	95 198	189 454
Less Payments		-7 905	-13 617	-12 343	-12 343	-123 041	94 212	4 036	899
Closing Balance		12 769	82 475	79 321	80 813	-29 829	79 155	99 234	190 353
MP315 Thembeisile Hani (Low)									
Opening Balance	230 862	512 759	526 209	510 684	463 127	488 556	422 989	398 079	380 834
Plus Receipts	340 254	85 202	61 035	45 490	75 379	35 976	21 246	34 217	67 146
SubTotal	571 116	597 961	587 244	556 174	538 506	524 532	444 235	432 296	447 980
Less Payments	-58 358	-71 752	-76 560	-93 047	-48 950	-101 543	-46 156	-51 462	-47 229
Closing Balance	512 759	526 209	510 684	463 127	488 556	422 989	398 079	380 834	380 752
MP316 Dr J.S. Moroka (Low)									
Opening Balance	170	148 501	141 301	145 935	112 435	121 100	244 989	247 468	239 200
Plus Receipts	234 339	19 780	19 109	19 937	33 273	19 937	16 138	7 504	159 369
SubTotal	234 509	168 281	160 411	165 872	145 708	141 037	261 127	254 972	398 569
Less Payments	-86 113	-26 979	-14 476	-53 437	-24 608	-69 540	-13 659	-15 772	-43 111
Closing Balance	148 397	141 301	145 935	112 435	121 100	244 989	247 468	239 200	355 459
DC31 Nkangala (High)									
Opening Balance	71 315	238 038	217 440	181 559	173 052	131 539	161 838	148 833	125 198
Plus Receipts	177 280	8 081	4 641	42 776	4 574	144 152	878	22 418	159 407
SubTotal	248 595	246 119	222 081	224 335	177 626	275 691	162 716	171 251	284 605
Less Payments	-7 667	-28 679	-40 521	-51 283	-46 087	-113 853	-11 883	-46 054	-59 640
Closing Balance	240 928	217 440	181 559	173 052	131 539	161 838	148 833	125 198	224 965
MP321 Thaba Chweu (Low)									
Opening Balance	4 263	92 381	72 680	53 610	70 852	84 770	101 308	108 738	114 651
Plus Receipts	180 281	33 934	28 604	57 249	53 316	121 402	30 918	34 715	113 626
SubTotal	184 544	126 315	101 283	110 860	124 168	206 171	132 226	143 453	228 277
Less Payments	-93 064	-53 635	-47 673	-55 687	-39 398	-104 863	-23 488	-28 802	-202 872
Closing Balance	91 480	72 680	53 610	55 172	84 770	101 308	108 738	114 651	25 404
MP324 Nkomazi (Medium)									
Opening Balance	112 583	212 218	79 480	76 574	232 374	160 908	517 291	470 176	439 611
Plus Receipts	487 531	34 546	57 655	98 410	280 522	555 700	62 263	93 641	350 216
SubTotal	600 114	246 764	137 135	357 096	330 784	716 608	579 553	563 817	789 827
Less Payments	-216 159	-167 284	-60 560	-124 723	-169 876	-109 317	-124 206	-154 475	-154 475
Closing Balance	383 955	79 480	76 574	232 374	160 908	517 291	470 176	439 611	635 353
MP325 Bushbuckridge (Low)									
Opening Balance	232 964	239 431	211 341	137 764	189 866	305 951	166 368	192 230	284 854
Plus Receipts	230 850	13 069	14 915	52 729	196 971	42 165	25 660	121 954	220 949
SubTotal	463 814	252 500	226 256	190 493	386 837	348 116	192 027	314 224	505 803
Less Payments	-224 272	-41 114	-89 318	-81 347	-181 676	-5	-29 365	-165 020	-165 020
Closing Balance	239 542	211 386	137 938	109 146	205 161	348 116	192 027	284 839	340 783
MP326 City of Mbombela (High)									
Opening Balance	142 711	1 462 390	1 307 855	1 185 733	1 108 289	1 055 285	1 653 893	1 731 151	1 493 936
Plus Receipts	1 942 017	484 989	454 560	475 310	377 439	1 366 105	330 718	445 010	1 265 363
SubTotal	2 084 728	1 927 379	1 762 415	1 661 043	1 485 728	2 421 390	1 984 611	2 176 162	2 759 299
Less Payments	-622 381	-619 524	-576 682	-552 754	-430 444	-767 496	-253 460	-682 226	-781 396
Closing Balance	1 462 347	1 307 855	1 185 733	1 108 289	1 055 285	1 653 893	1 731 151	1 493 936	1 977 913
DC32 Ehlanzeni (High)									
Opening Balance	6 015	52 638	-5 929	-25 189	-57 052	-80 997	-44 108	-71 237	-102 416
Plus Receipts	137 022	37 427	23 635	10 681	23 718	124 544	6 026	17 024	130 223
SubTotal	143 037	90 065	17 705	-14 508	-33 334	43 546	-38 082	-54 213	27 807
Less Payments	-90 399	-95 994	-42 894	-42 544	-47 663	-87 655	-33 155	-48 203	-113 849
Closing Balance	52 638	-5 929	-25 189	-57 052	-80 997	-44 108	-71 237	-102 416	-86 042
NC NORTHERN CAPE									
NC451 Joe Morolong (Low)									
Opening Balance		24 603	-11 426	-24 334	-56 972	-92 275	-56 724	-91 612	-119 588
Plus Receipts	89 098	18 941	26 975	18 981	7 981	100 458	5 972	5 787	87 345
SubTotal	89 098	43 544	15 549	-5 353	-48 991	8 184	-50 753	-85 826	-32 243
Less Payments	-68 870	-54 969	-39 883	-51 619	-43 283	-64 908	-40 860	-33 762	-48 855
Closing Balance	20 228	-11 426	-24 334	-56 972	-92 275	-56 724	-91 612	-119 588	-81 098
NC452 Ga-Segonyana (Medium)									
Opening Balance	7 721	131 376	78 114	65 292	40 329	34 449	79 978	58 490	35 216
Plus Receipts	206 563	44 089	52 455	73 152	47 691	142 804	42 421	40 764	166 434
SubTotal	214 284	175 464	130 569	138 443	88 020	177 253	122 399	99 254	201 650
Less Payments	-82 909	-97 350	-65 277	-97 729	-53 572	-97 274	-63 910	-64 038	-81 026
Closing Balance	131 375	78 114	65 292	40 714	34 449	79 978	58 490	35 216	120 623
NC453 Gamagara (Medium)									
Opening Balance		7 540	15 386	29 772	-6 665	-9 027	-13 038	-17 091	-17 091
Plus Receipts	101 797	49 230	59 789	60 190	58 046	41 846	70 539		58 654
SubTotal	101 797	56 770	75 175	89 963	51 381	32 818	57 500	-17 091	41 563
Less Payments	-94 258	-41 384	-45 402	-96 628	-60 408	-45 857	-74 592		-74 348
Closing Balance	7 540	15 386	29 772	-6 665	-9 027	-13 038	-17 091	-17 091	-32 785
DC45 John Taolo Gaetsewe (Medium)									
Opening Balance		85 497	112 234	112 234	112 883	113 286	145 248	148 407	149 009
Plus Receipts		26 737		649	402	31 962	3 159	602	32 139
SubTotal		112 234	112 234	112 883	113 285	145 248	148 407	149 009	181 148
Less Payments					1				
Closing Balance		112 234	112 234	112 883	113 286	145 248	148 407	149 009	181 148
NC061 Richtersveld (Medium)									
Opening Balance		26 520	62 449	63 432	87 113	88 934	88 934	93 958	96 067
Plus Receipts		45 071	12 975	35 167	11 690		13 101	10 570	41 496
SubTotal		71 590	75 424	98 599	98 803	88 934	102 035	104 528	136 563
Less Payments		-9 141	-11 992	-11 486	-9 808		-8 077	-9 461	-12 485
Closing Balance		26 520	62 449	63 432	87 113	88 934	88 934	93 958	124 078



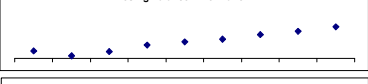
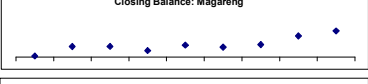
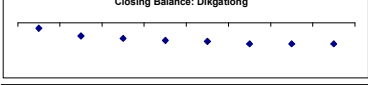
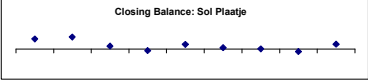
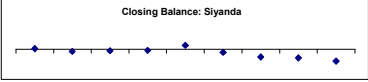
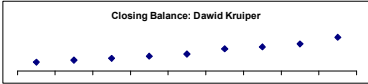
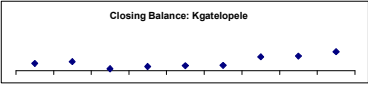
Cash Flow Summary for Financial Year End : 2026

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
NC062 Nama Khoi (Medium)									
Opening Balance		36 886	54 328	89 469	109 189	116 118	479 226	491 943	514 542
Plus Receipts	100 411	54 012	87 609	71 934	55 246	124 915	67 322	78 412	92 651
SubTotal	100 411	90 898	141 936	161 403	164 435	241 033	546 548	570 354	607 193
Less Payments	-63 525	-36 571	-52 467	-52 214	-48 317	-85 274	-54 606	-55 812	-52 847
Closing Balance	36 886	54 328	89 469	109 189	116 118	155 309	491 943	514 542	554 346
NC064 Kamiesberg (Low)									
Opening Balance	-5 777	5 634	-2 001	-9 165	-15 447	-21 211	-18 053	-23 923	-28 516
Plus Receipts	16 358	250	1 093	1 298	1 540	11 543	1 511	2 381	10 778
SubTotal	10 581	5 884	-907	-7 867	-13 908	-9 668	-16 542	-21 542	-17 737
Less Payments	-11 629	-7 884	-8 258	-7 580	-7 303	-8 385	-7 381	-6 974	-7 155
Closing Balance	-1 047	-2 001	-9 165	-15 447	-21 211	-18 053	-23 923	-28 516	-24 893
NC065 Hantam (Low)									
Opening Balance	3 504	19 890	19 675	11 047	11 379	11 978	5 313	4 437	8 843
Plus Receipts	29 008	9 576	8 523	10 275	8 415	24 361	7 089	11 799	25 535
SubTotal	32 512	29 466	28 198	21 322	19 794	36 339	12 401	16 236	34 378
Less Payments	-11 874	-9 791	-17 151	-9 943	-7 616	-31 027	-7 965	-7 393	-24 730
Closing Balance	20 637	19 675	11 047	11 379	11 978	5 313	4 437	8 843	9 648
NC066 Karoo Hoogland (Medium)									
Opening Balance		8 069	8 430	4 451	9 577	-4 366	-17 975	-25 725	-24 391
Plus Receipts	16 602	8 839	7 136	13 746	2 920	4 617	2 544	13 767	31 961
SubTotal	16 602	16 908	15 566	18 197	12 497	251	-15 430	-11 958	7 570
Less Payments	-8 533	-8 479	-11 114	-8 620	-16 863	-18 225	-10 295	-12 433	-15 179
Closing Balance	8 069	8 430	4 451	9 577	-4 366	-17 975	-25 725	-24 391	-7 609
NC067 Khai-Ma (Low)									
Opening Balance		-5 572	-18 536	-23 312	-38 683	-34 358	-49 065	-10 669	-14 347
Plus Receipts	1 475	6 334	2 251	1 512	2 205	945	47 248	2 419	2 783
SubTotal	1 475	762	-16 285	-21 800	-36 499	-33 413	1 817	-8 250	-11 565
Less Payments	-7 047	-23 070	-7 027	-6 894	-7 869	-15 652	-8 852	-6 097	-15 618
Closing Balance	-5 572	-22 308	-23 312	-28 693	-34 358	-49 065	-10 669	-14 347	-27 183
DC6 Namakwa (Medium)									
Opening Balance	22 361	36 458	40 615	53 666	48 418	42 563	57 822	73 246	70 412
Plus Receipts	44 000	10 350	20 596	2 104	678	41 709	22 664	2 429	32 831
SubTotal	66 361	46 808	61 201	55 771	50 095	84 273	80 486	75 674	103 242
Less Payments	-24 596	-4 193	-7 535	-4 353	-7 532	-26 451	-7 241	-5 263	-21 832
Closing Balance	41 765	40 615	53 666	49 418	42 563	57 822	73 246	70 412	81 410
NC071 Ubuntu (Medium)									
Opening Balance	34 765	43 913	51 785	53 160	57 526	63 011	86 325	86 430	86 690
Plus Receipts	3 626	6 269	3 827	4 170	6 589	24 995	3 183	4 048	28 835
SubTotal	38 391	50 183	55 612	57 330	64 115	88 006	89 508	90 478	115 525
Less Payments	5 522	1 602	-2 452	196	-1 105	-1 681	-3 078	-3 788	-2 990
Closing Balance	43 913	51 785	53 160	57 526	63 011	86 325	86 430	86 690	112 534
NC072 Umsobomvu (Low)									
Opening Balance	5 524	23 831	33 090	39 814	46 631	52 356	77 770	84 537	98 270
Plus Receipts	49 946	18 214	11 212	9 775	13 906	43 600	11 222	20 916	38 707
SubTotal	55 470	42 044	44 302	49 590	60 536	95 956	88 992	105 453	136 977
Less Payments	-31 639	-8 955	-4 487	-2 959	-4 180	-18 186	-4 456	-7 183	-15 432
Closing Balance	23 831	33 090	39 814	46 631	52 356	77 770	84 537	98 270	121 545
NC073 Emthanjeni (Medium)									
Opening Balance		43 933	30 255	39 091	39 178	43 921	83 535	87 849	105 249
Plus Receipts	76 054	4 952	16 349	87	25 073	70 940	34 942	37 315	50 064
SubTotal	76 054	48 885	46 605	39 178	64 250	114 861	118 477	125 165	155 313
Less Payments	-32 122	-18 629	-7 514	-20 329	-31 326	-30 628	-19 916	-14 498	-14 498
Closing Balance	43 933	30 255	39 091	39 178	43 921	83 535	87 849	105 249	140 815
NC074 Kareeberg (Medium)									
Opening Balance	36 227	33 408	35 408	27 950	26 881	25 961	18 599	17 290	9 587
Plus Receipts	1 279		2 359	2 521	1 764	1 909	1 680	2 044	8 089
SubTotal	37 506	33 408	37 767	30 471	28 645	27 870	20 279	19 333	17 676
Less Payments	-4 097	-8 817	-9 817	-6 799	-2 684	-9 271	-2 989	-9 747	-13 142
Closing Balance	33 408	33 408	27 950	23 672	25 961	18 599	17 290	9 587	4 533
NC075 Renosterberg (Medium)									
Opening Balance		-4 502	6 663	20 360	15 940	45 690	20 054	31 737	35 651
Plus Receipts	63 739	20 962	731		-14 015		5 753	2 431	-9 169
SubTotal	59 237	25 529	27 625	21 091	15 940	31 675	25 807	34 168	26 482
Less Payments	-64 417	-8 159	-7 265	-5 150	-11 622	-9 950	-5 930	1 484	-8 047
Closing Balance		-8 159	20 360	15 940	15 940	20 054	31 737	35 651	18 435
NC076 Thembehlile (Low)									
Opening Balance		985	4 921	4 716	3 835	1 183	-1 820	-1 820	-4 987
Plus Receipts								239	711
SubTotal		985	4 921	4 716	3 835	1 183	-1 820	-1 582	-4 276
Less Payments	985	3 935	-204	-881	-2 653	-3 003		-3 405	-9 848
Closing Balance	985	4 921	4 716	3 835	1 183	-1 820	-1 820	-4 987	-14 124
NC077 Siyathemba (Medium)									
Opening Balance		-62	-5 029	-10 184	-16 301	-21 491	-27 706	-34 464	-40 204
Plus Receipts									
SubTotal		-62	-5 029	-10 184	-16 301	-21 491	-27 706	-34 464	-40 204
Less Payments	-62	-4 966	-5 156	-6 116	-5 191	-6 215	-6 758	-5 740	-2 986
Closing Balance	-62	-5 029	-10 184	-16 301	-21 491	-27 706	-34 464	-40 204	-43 190
NC078 Siyancuma (Medium)									
Opening Balance		-23 796	-38 284	-44 566	-74 690	-88 194	-121 519	-135 617	-155 445
Plus Receipts									
SubTotal		-23 796	-38 284	-44 566	-74 690	-88 194	-121 519	-135 617	-155 445
Less Payments	-23 796	-14 488	-6 281	-30 124	-13 504	-33 325	-14 098	-19 828	-22 948
Closing Balance	-23 796	-38 284	-44 566	-74 690	-88 194	-121 519	-135 617	-155 445	-178 393
DC7 Pixley Ka Seme (NC) (Medium)									
Opening Balance	233	27 015	29 259	28 694	27 714	26 873	47 160	46 828	46 409
Plus Receipts	27 518	3 860	556	355	882	21 705	387	700	16 722
SubTotal	27 750	30 874	29 815	29 048	28 596	48 578	47 547	47 527	63 131
Less Payments	-770	-1 616	-1 121	-1 335	-1 723	-1 418	-719	-1 119	-1 131
Closing Balance	26 980	29 259	28 694	27 714	26 873	47 160	46 828	46 409	62 000
NC082 IKaif Garib (Low)									
Opening Balance		3 597	17 542	17 978	18 935	28 191	111 547	112 184	119 180
Plus Receipts	4 574	15 689	5 372	4 330	11 513	85 779	637	9 904	38 854
SubTotal	4 574	19 286	22 914	22 309	30 448	113 970	112 184	122 089	158 035
Less Payments	-977	-1 744	-4 936	-3 374	-2 257	-2 422		-2 908	-2
Closing Balance	3 597	17 542	17 978	18 935	28 191	111 547	112 184	119 180	158 033
NC084 IKheis (Low)									
Opening Balance		3 453	6 278	9 011	-6 286	-5 619	-5 913	-2 807	-584
Plus Receipts	2 068	148	351	1 851	202	86	296	218	41 171
SubTotal	2 068	3 601	6 629	10 862	-6 085	-5 533	-5 617	-2 589	40 587
Less Payments	1 384	2 677	2 362	-17 122	465	-360	2 810	2 005	1 663
Closing Balance	3 453	6 278	9 011	-6 260	-5 619	-5 913	-2 807	-584	42 250



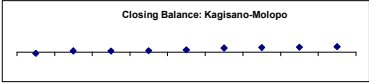
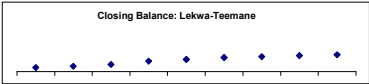
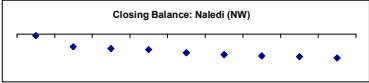
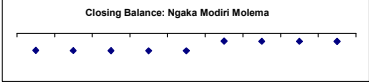
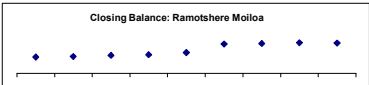
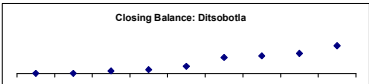
Cash Flow Summary for Financial Year End : 2026

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
NC085 Tsantsabane (Low)									
Opening Balance		-26 071	-32 458	-38 782	-50 295	-61 527	-70 612	-83 297	-93 040
Plus Receipts	17 072	18 180	19 546	14 513	8 895	31 547	7 394	14 998	36 590
SubTotal	17 072	-7 891	-12 912	-24 268	-41 400	-29 979	-63 218	-68 299	-56 449
Less Payments	-43 143	-24 566	-25 870	-26 027	-20 126	-40 633	-19 453	-24 741	-37 498
Closing Balance	-26 071	-32 458	-38 782	-50 295	-61 527	-70 612	-82 671	-93 040	-93 947
NC086 Kgatelopele (Low)									
Opening Balance		20 796	48 191	6 065	12 193	14 543	-6 959	39 475	41 661
Plus Receipts	20 658	4 973	-32 167	6 128	2 351	919	36 476	2 186	12 240
SubTotal	20 658	25 769	16 024	12 193	14 543	15 463	29 516	41 661	53 901
Less Payments			-9 959				9 959		
Closing Balance	20 658	25 769	6 065	12 193	14 543	15 463	39 475	41 661	53 901
NC087 Dawid Kruijer (Medium)									
Opening Balance	65 378	122 648	150 901	176 919	207 399	235 634	310 560	337 792	379 656
Plus Receipts	154 551	86 337	78 892	75 434	82 793	135 205	77 076	91 038	149 434
SubTotal	219 929	208 984	229 792	252 353	290 192	370 839	387 636	428 830	529 090
Less Payments	-97 281	-58 084	-52 874	-44 954	-54 558	-60 279	-49 844	-49 174	-57 751
Closing Balance	122 648	150 901	176 919	207 399	235 634	310 560	337 792	379 656	471 339
DC8 Z F Mgcawu (Medium)									
Opening Balance	205	197	-539	-384	-235	1 137	-820	-2 122	-2 353
Plus Receipts					325	-1 346			
SubTotal	205	197	-539	-384	90	-209	-820	-2 122	-2 353
Less Payments	30	-739	155	149	1 047	-612	-1 302	-231	-913
Closing Balance	235	-539	-384	-235	1 137	-820	-2 122	-2 353	-2 266
NC091 Sol Plaatje (High)									
Opening Balance	17 395	434 889	341 483	91 142	-36 056	135 069	46 624	12 811	-40 967
Plus Receipts	493 042	469 509	14 694	197 672	525 133	277 493	197 795	176 784	637 144
SubTotal	510 437	904 398	356 177	288 814	489 077	412 561	244 419	189 595	576 177
Less Payments	-222 062	-562 915	-265 035	-324 870	-354 008	-365 937	-231 609	-250 563	-430 441
Closing Balance	288 375	341 483	91 142	-36 056	135 069	46 624	12 811	-40 967	145 736
NC092 Dikgatlong (Low)									
Opening Balance		-25 619	-61 864	-72 936	-82 801	-86 782	-98 668	-98 668	-98 668
Plus Receipts		40	5 624	5 694	15 121	95			50 136
SubTotal		-25 579	-56 240	-67 242	-67 680	-86 687	-98 668	-98 668	-48 532
Less Payments	-25 619	-38 285	-16 696	-15 559	-19 102	-11 981			-17 542
Closing Balance	-25 619	-61 864	-72 936	-82 801	-86 782	-98 668	-98 668	-98 668	-66 074
NC093 Magareng (Low)									
Opening Balance	828	2 168	14 802	15 100	9 326	16 947	13 926	17 474	29 792
Plus Receipts	38 007	19 542	5 582	7 721	8 646	23 439	5 144	15 070	27 266
SubTotal	38 835	21 709	20 384	22 820	17 972	40 386	19 070	32 545	57 058
Less Payments	-37 253	-6 907	-5 284	-13 494	-1 025	-26 460	-1 595	-2 753	-20 281
Closing Balance	1 582	14 802	15 100	9 326	16 947	13 926	17 474	29 792	36 777
NC094 Phokwane (Medium)									
Opening Balance	30 915	5 273	12 045	32 864	64 205	80 192	92 989	115 101	131 681
Plus Receipts	15 245	17 503	18 124	33 500	14 954	25 563	14 315	16 440	27 978
SubTotal	46 160	22 776	30 169	66 364	79 159	105 755	107 304	131 541	159 658
Less Payments	-10 218	-10 732	-2 695	-2 159	1 033	-12 766	7 797	140	-6 055
Closing Balance	35 942	12 045	32 864	64 205	80 192	92 989	115 101	131 681	153 603
DC9 Frances Baard (Medium)									
Opening Balance		54 204	108 352	169 268	233 195	292 481	307 614	359 441	509 497
Plus Receipts	60 520	60 552	66 787	67 837	69 131	20 456	58 669	156 050	95 547
SubTotal	60 520	114 756	175 140	237 105	302 326	312 938	366 283	515 491	605 045
Less Payments	-6 316	-6 316	-5 872	-3 910	-9 845	-5 324	-6 842	-5 994	-5 327
Closing Balance	54 204	108 440	169 268	233 195	292 481	307 614	359 441	509 497	599 718
NW NORTH WEST									
NW371 Moretele (Low)									
Opening Balance	253 093	238 816	226 806	196 375	196 214	170 154	319 474	301 826	306 031
Plus Receipts	84 239	25 174	149 426	55 946	1 478	184 860	5 800	22 897	155 275
SubTotal	337 332	263 990	376 232	252 321	197 692	355 014	325 274	324 723	461 306
Less Payments	-98 516	-37 184	-179 857	-54 108	-29 537	-35 540	-23 448	-18 492	-36 238
Closing Balance	238 816	226 806	196 375	196 214	170 154	319 474	301 826	306 031	423 067
NW372 Madibeng (High)									
Opening Balance	92 480	480 614	410 929	486 476	479 182	598 829	632 776	735 723	903 692
Plus Receipts	861 068	227 347	229 551	161 873	358 000	663 236	208 910	342 445	553 202
SubTotal	953 548	707 961	640 480	648 349	837 182	1 262 064	841 686	1 078 178	1 456 894
Less Payments	472 792	-297 032	-154 004	-189 167	-238 354	-629 288	-105 953	-174 485	-413 651
Closing Balance	480 756	410 929	486 476	479 182	598 829	632 776	735 733	903 692	1 043 243
NW373 Rustenburg (High)									
Opening Balance		-26 084	-52 244	-78 470	-104 419	-130 628	-156 779	767 073	1 949 523
Plus Receipts							950 832	1 210 068	
SubTotal		-26 084	-52 244	-78 470	-104 419	-130 628	794 053	1 977 140	1 949 523
Less Payments	-26 084	-26 160	-26 226	-25 949	-26 210	-26 342	-26 980	-27 617	
Closing Balance	-26 084	-52 244	-78 470	-104 419	-130 628	-156 970	767 073	1 949 523	1 949 523
NW374 Kgetlengrivier (Low)									
Opening Balance	22 718	4 844	4 862	18 981	19 655	25 550	78 572	96 505	75 683
Plus Receipts			32 842	7 201	13 633	65 339	18 135	9 766	70 274
SubTotal	22 718	4 844	37 704	26 182	33 288	90 889	96 708	106 272	145 957
Less Payments			-18 731	-6 530	-7 737	-12 354	-202	-30 589	-16 414
Closing Balance	22 718	4 844	18 973	19 652	25 550	78 534	96 506	75 683	129 543
NW375 Moses Kotane (Medium)									
Opening Balance	55 585	201 593	122 639	175 698	151 095	283 965	398 229	393 336	504 311
Plus Receipts	-16 683	35 705	22 608	102 571	102 571	304 893	10 078	144 007	271 689
SubTotal	38 902	237 298	145 246	195 237	253 666	588 858	408 307	537 343	776 000
Less Payments	162 711	-59 094	-25 113	-44 142	30 298	-190 629	-14 971	-33 032	-56 709
Closing Balance	201 613	178 204	120 133	151 095	283 965	398 229	393 336	504 311	719 291
DC37 Bojanala Platinum (High)									
Opening Balance	314 108	314 108							
Plus Receipts									-10 468
SubTotal	314 108	314 108							-10 468
Less Payments									
Closing Balance	314 108	314 108							-10 468
NW381 Ratlou (Low)									
Opening Balance		96 610	124 450	148 684	168 839	181 662	271 014	279 119	317 065
Plus Receipts	102 416	36 679	33 344	30 381	27 325	89 601	15 468	38 157	88 536
SubTotal	102 416	133 290	157 794	179 064	196 164	271 263	286 482	317 276	405 601
Less Payments	-5 806	-8 840	-9 110	-10 225	-14 502	-249	-7 363	-211	-146
Closing Balance	96 610	124 450	148 684	168 839	181 662	271 014	279 119	317 065	405 455
NW382 Tswaing (Low)									
Opening Balance	-4 472	-3 617	-49 030	-77 509	-94 514	-101 584	-158 709	-173 284	-177 019
Plus Receipts	-10 718	-131 762	-33 248	-11 560	-25 681	-116 617	-21 852	-11 299	-42 436
SubTotal	-15 190	-135 379	-82 279	-89 069	-120 195	-218 202	-180 561	-184 583	-259 455
Less Payments	7 306	86 348	4 770	-6 652	-18 611	-59 493	-7 278	7 563	-35 450
Closing Balance	-7 884	-49 030	-77 509	-95 720	-101 584	-158 709	-173 284	-177 019	-224 005
NW383 Mafikeng (Low)									
Opening Balance	162 142	346 173	376 656	288 435	344 839	377 241	352 514	465 496	462 775
Plus Receipts	237 791	37 135	54 662	71 050	35 463	27 576	191 527	23 176	153 360
SubTotal	399 933	383 307	431 319	359 484	380 332	404 817	544 041	488 672	616 135
Less Payments	-53 725	-6 651	-142 884	-14 645	-3 091	-52 303	-78 545	-25 897	-41 791
Closing Balance	346 208	376 656	288 435	344 839	377 241	352 514	465 496	462 775	574 344



Cash Flow Summary for Financial Year End : 2026

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
NW384 Ditsobotla (Low)									
Opening Balance		44	361	66 261	106 282	196 179	440 889	487 143	557 850
Plus Receipts	44	317	56 737	40 021	71 481	227 904	46 254	59 627	195 034
SubTotal	44	317	57 098	106 282	177 763	424 083	487 143	546 770	752 884
Less Payments			9 162		18 416	16 806		11 080	14 781
Closing Balance	44	361	66 261	106 282	196 179	440 889	487 143	557 850	767 665
NW385 Ramotshere Moiloa (Low)									
Opening Balance		226 080	232 473	248 156	259 047	288 212	407 516	415 180	424 738
Plus Receipts	267 327	47 497	52 813	34 131	59 707	162 979	23 976	48 927	
SubTotal	267 327	273 577	285 286	282 287	318 754	451 192	431 492	464 107	424 738
Less Payments	-41 247	-41 105	-37 129	-23 240	-30 542	-43 676	-16 312	-39 369	-3 975
Closing Balance	226 080	232 473	248 156	259 047	288 212	407 516	415 180	424 738	420 763
DC38 Ngaka Modiri Molema (Low)									
Opening Balance		-472 584	-478 214	-480 034	-484 976	-213 068	-215 887	-219 299	-220 482
Plus Receipts	-473 022	-6 164	-2 246	-3 817	-1 941	-3 208	-3 959	-1 880	-2 674
SubTotal	-473 022	-478 749	-480 460	-483 851	-486 917	-216 276	-219 846	-221 179	-223 356
Less Payments	437	535	426	-1 125	298	389	548	697	470
Closing Balance	-472 584	-478 214	-480 034	-484 976	-486 619	-215 887	-219 299	-220 482	-222 885
NW392 Naledi (NW) (Low)									
Opening Balance		-152 853	-178 649	-201 783	-217 561	-260 101	-286 512	-305 739	-316 014
Plus Receipts	810	768	1 081	746	1 108	819	562	719	463
SubTotal	810	-152 085	-177 568	-201 038	-216 453	-259 282	-285 949	-305 020	-315 551
Less Payments	-21 162	-26 564	-24 215	-16 524	-43 648	-27 229	-19 789	-10 994	-18 522
Closing Balance	-20 372	-178 649	-201 783	-217 561	-260 101	-286 512	-305 739	-316 014	-324 073
NW393 Mamusa (Medium)									
Opening Balance				3 683	2 327	2 327	41 046	41 177	35 743
Plus Receipts				6 060		48 004	9 780	4 970	34 540
SubTotal				3 683	9 743	2 327	50 331	50 826	46 148
Less Payments				-7 416	-9 265	-9 649	-10 405	-10 405	-19 440
Closing Balance				3 683	2 327	2 327	41 046	41 177	50 844
NW394 Greater Taung (Medium)									
Opening Balance	39 050	133 051	115 147	116 444	122 939	124 118	170 109	163 639	159 433
Plus Receipts	129 426	7 030	21 867	21 735	4 715	104 629	2 135	2 755	95 367
SubTotal	168 476	140 081	137 014	138 179	127 654	228 747	172 244	166 394	254 800
Less Payments	-32 535	-24 933	-20 569	-15 240	-3 537	-58 638	-8 604	-6 961	-12 404
Closing Balance	135 941	115 147	116 444	122 939	124 118	170 109	163 639	159 433	242 396
NW396 Lekwa-Teemane (Low)									
Opening Balance		57 909	76 986	125 787	149 154	171 647	197 081	210 441	224 242
Plus Receipts	88 564	33 610	27 019	36 815	36 869	29 994	19 134	20 196	33 713
SubTotal	88 564	91 519	104 005	162 602	186 023	195 640	216 215	230 637	257 955
Less Payments	-30 656	-14 532	-2 266	-13 448	-13 376	-1 441	-5 773	-6 395	-19 574
Closing Balance	57 909	76 986	101 739	149 154	171 647	197 081	210 441	224 242	238 382
NW397 Kagisano-Molopo (Low)									
Opening Balance	1 806	-34 119	34 964	31 007	38 712	65 019	112 110	130 880	139 261
Plus Receipts	1 210	70 449		6 454	3 640	70 701	10 693	13 519	33 837
SubTotal	3 016	36 330	34 964	37 461	42 352	135 720	122 803	144 398	173 098
Less Payments	-37 135	-1 366	-1 366	-1 250	-22 667	-23 609	8 077	-4 185	-17 468
Closing Balance	-34 119	34 964	31 007	38 712	65 019	112 110	130 880	140 213	155 630
DC39 Dr Ruth Segomotsi Mompoti (Medium)									
Opening Balance		178 440	173 376	150 353	181 611	186 814	189 099	191 808	194 112
Plus Receipts	178 440	-5 064	-23 027	31 241	5 176	2 273	2 711	2 304	178
SubTotal	178 440	173 376	150 349	181 594	186 787	189 087	191 809	194 112	194 290
Less Payments			3	17	28	12			-1
Closing Balance	178 440	173 376	150 353	181 611	186 814	189 099	191 808	194 112	194 288
NW403 City of Matlosana (High)									
Opening Balance	43 645	1 096 877	1 150 639	1 292 038	1 445 229	1 565 544	1 589 805	1 827 496	1 983 834
Plus Receipts	1 217 588	244 331	325 363	400 712	286 467	353 680	609 349	334 509	830 914
SubTotal	1 261 233	1 341 208	1 476 002	1 692 750	1 731 695	1 919 224	2 199 153	2 162 005	2 814 748
Less Payments	-277 470	-190 569	-183 964	-247 521	-186 152	-329 419	-371 657	-178 171	-561 290
Closing Balance	983 763	1 150 639	1 292 038	1 445 229	1 565 544	1 589 805	1 827 496	1 983 834	2 253 458
NW404 Maquassi Hills (Medium)									
Opening Balance	22 570	52 432	194 953	162 715	143 558	135 113	212 238	213 916	239 734
Plus Receipts	21 883	138 577	12 598	11 142	12 047	72 364	30 086	17 144	86 920
SubTotal	44 453	191 009	207 551	173 857	155 604	207 477	242 304	231 061	326 654
Less Payments	11 841	-5 844	-44 536	-30 299	-20 482	-4 761	-28 388	8 673	-46 552
Closing Balance	56 294	194 953	162 715	143 558	135 113	212 238	213 916	239 734	259 101
NW405 V B Marks (High)									
Opening Balance	76 088	175 067	59 663	-33 467	-147 772	-229 477	-253 686	-393 770	-448 574
Plus Receipts	374 953	82 833	154 216	81 074	96 943	246 554	54 534	63 718	251 726
SubTotal	451 042	257 900	213 879	47 607	-50 830	17 076	-199 152	-330 051	-196 848
Less Payments	-326 225	-198 268	-247 345	-195 387	-178 036	-270 763	-194 617	-118 523	-253 427
Closing Balance	124 817	59 663	-33 467	-147 780	-229 436	-253 686	-393 770	-448 574	-450 275
DC40 Dr Kenneth Kaunda (Medium)									
Opening Balance	4 929	21 485	28 855	36 037	16 414	26 013	147 784	116 239	87 148
Plus Receipts	30 000	4 972	-1 228	-24 013	508	112 516	41 522	485	2 084
SubTotal	34 929	26 457	27 627	12 025	16 972	138 529	106 262	116 723	89 232
Less Payments	-13 448	2 398	8 410	4 389	9 041	9 255	9 976	-29 575	1 310
Closing Balance	21 481	28 855	36 037	16 414	26 013	147 784	116 239	87 148	90 542
WC WESTERN CAPE									
CPT Cape Town (High)									
Opening Balance		-839 747	-7 550 817	13 876 268	13 569 037	13 214 931	12 969 975	13 091 886	14 113 563
Plus Receipts	6 159 676	5 842 913	5 699 117	6 098 164	6 688 455	5 788 394	4 747 547	6 041 597	5 038 653
SubTotal	6 159 676	5 003 166	-1 851 701	19 974 432	20 257 492	19 003 326	17 717 523	19 133 483	19 152 216
Less Payments	-6 999 422	-12 553 984	-1 481 638	-6 405 394	-7 042 561	-6 033 350	-4 625 637	-5 019 920	-5 860 102
Closing Balance	-839 747	-7 550 817	-307 063	13 569 037	13 214 931	12 969 975	13 091 886	14 113 563	13 292 114
WC011 Matzikama (Medium)									
Opening Balance	14 373	378	-28 641	-52 431	-77 878	-121 049	-121 716	-148 464	-170 539
Plus Receipts	74 090	36 159	43 653	41 429	32 955	74 315	27 025	36 626	68 270
SubTotal	88 464	36 537	15 013	-11 001	-44 924	-46 734	-94 691	-111 838	-102 269
Less Payments	-88 085	-65 178	-67 443	-66 877	-76 126	-74 982	-53 773	-58 702	-69 663
Closing Balance	378	-28 641	-52 431	-77 878	-121 049	-121 716	-148 464	-170 539	-171 932
WC012 Cederberg (Low)									
Opening Balance	104 616	168 384	195 629	209 206	200 906	201 612	232 622	232 938	244 806
Plus Receipts	82 876	41 252	54 523	35 404	47 509	69 345	33 320	41 090	61 983
SubTotal	187 491	209 636	250 152	244 610	248 414	270 957	265 942	274 029	306 789
Less Payments	-19 090	-14 007	-40 946	-43 704	-46 802	-38 336	-33 003	-29 223	-44 386
Closing Balance	168 402	195 629	209 206	200 906	201 612	232 622	232 938	244 806	262 403
WC013 Bergrivier (Medium)									
Opening Balance	223 240	245 265	218 738	192 942	166 647	131 976	130 107	113 950	96 779
Plus Receipts	96 744	45 624	44 234	48 795	53 527	66 469	43 466	49 471	73 017
SubTotal	319 985	291 089	262 972	241 737	220 174	198 445	173 563	163 421	171 796
Less Payments	-72 972	-72 350	-70 030	-75 090	-88 188	-88 368	-59 613	-64 642	-64 332
Closing Balance	247 012	218 738	192 942	166 647	131 976	130 107	113 950	98 779	107 464



Cash Flow Summary for Financial Year End : 2026

thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
WC014 Saldanha Bay (High)									
Opening Balance	946 922	935 077	957 983	963 068	964 939	934 612	965 897	976 803	995 070
Plus Receipts	204 085	170 217	168 255	153 474	149 548	204 045	145 844	161 222	211 937
SubTotal	1 151 007	1 105 294	1 126 238	1 116 543	1 114 487	1 138 657	1 111 742	1 138 024	1 207 008
Less Payments	-215 930	-147 311	-163 170	-151 604	-179 875	-172 759	-134 939	-142 954	-150 519
Closing Balance	935 077	957 983	963 068	964 939	934 612	965 897	976 803	995 070	1 056 488
WC015 Swartland (Medium)									
Opening Balance	677 020	809 030	852 765	869 515	860 115	888 335	910 518	933 874	933 980
Plus Receipts	185 694	180 556	137 579	118 996	183 785	249 070	116 153	135 979	191 934
SubTotal	862 714	989 586	990 344	988 511	1 043 901	1 137 405	1 026 671	1 069 853	1 125 914
Less Payments	-53 684	-136 821	-120 829	-128 396	-155 566	-226 887	-92 798	-135 872	-135 301
Closing Balance	809 030	852 765	869 515	860 115	888 335	910 518	933 874	933 980	990 613
DC1 West Coast (Medium)									
Opening Balance	364 377	367 369	337 981	328 735	298 664	297 255	252 593	241 147	204 471
Plus Receipts	30 900	6 949	26 459	20 809	39 194	4 470	23 667	5 379	7 553
SubTotal	395 277	374 318	364 440	349 544	337 858	301 725	276 260	246 526	212 024
Less Payments	-28 090	-38 155	-35 705	-50 880	-40 604	-49 132	-35 113	-42 055	-69 749
Closing Balance	367 187	338 163	328 735	298 664	297 255	252 593	241 147	204 471	142 275
WC022 Witzenberg (Low)									
Opening Balance	200 384	256 257	262 423	297 055	296 988	316 565	354 384	364 018	363 934
Plus Receipts	132 070	76 919	99 544	60 393	70 244	91 503	49 068	1 426	13 418
SubTotal	332 454	333 176	361 967	357 449	367 232	408 068	403 452	365 444	377 352
Less Payments	-76 197	-70 753	-64 912	-60 461	-50 667	-53 684	-39 434	-1 510	-139 378
Closing Balance	256 257	262 423	297 055	296 988	316 565	354 384	364 018	363 934	237 974
WC023 Drakenstein (High)									
Opening Balance	1 028 889	1 155 682	1 463 193	1 566 062	1 807 428	2 199 793	2 727 179	2 815 079	3 048 030
Plus Receipts	683 701	406 201	328 550	345 269	416 631	427 563	219 788	339 088	715 396
SubTotal	1 712 590	1 561 882	1 791 743	1 911 331	2 224 059	2 627 356	2 946 967	3 154 177	3 763 426
Less Payments	-556 952	-68 680	-225 681	-103 902	-24 266	99 823	-131 888	-106 147	-335 691
Closing Balance	1 155 638	1 463 193	1 566 062	1 807 428	2 199 793	2 727 179	2 815 079	3 048 030	3 427 735
WC024 Stellenbosch (High)									
Opening Balance		110 529	707 205	853 871	825 441	917 923	1 296 529	1 319 222	1 104 787
Plus Receipts	348 997	233 176	239 731	236 993	190 694	268 542	176 353	175 869	235 137
SubTotal	348 997	343 705	946 936	1 090 864	1 016 135	1 186 465	1 472 882	1 495 091	1 339 924
Less Payments	-238 469	-182 980	-83 065	-265 423	-98 212	110 063	-156 683	-390 305	-244 054
Closing Balance	110 529	160 725	863 871	825 441	917 923	1 296 529	1 316 199	1 104 787	1 095 870
WC025 Breede Valley (High)									
Opening Balance	214 152	309 046	378 064	388 184	416 042	434 382	529 475	573 927	597 952
Plus Receipts	181 794	161 955	131 724	116 682	104 470	180 946	116 743	108 687	179 145
SubTotal	395 946	471 001	509 787	504 867	520 512	615 328	646 218	682 614	777 097
Less Payments	-111 403	-92 937	-121 603	-88 812	-86 131	-85 852	-72 291	-84 663	-102 770
Closing Balance	284 544	378 064	388 184	416 055	434 382	529 475	573 927	597 952	674 327
WC026 Langeberg (Medium)									
Opening Balance	182 982	215 327	165 568	150 878	171 962	150 453	197 225	248 028	272 110
Plus Receipts	136 835	60 896	99 456	130 562	91 184	169 074	155 544	159 273	183 867
SubTotal	319 816	276 223	265 024	281 439	263 146	319 527	352 769	407 301	455 977
Less Payments	-104 489	-108 394	-114 146	-109 477	-112 693	-122 302	-104 741	-135 191	-113 331
Closing Balance	215 327	167 830	150 878	171 962	150 453	197 225	248 028	272 110	342 646
DC2 Cape Winelands DM (Medium)									
Opening Balance	410 384	342 839	379 062	369 494	338 460	298 096	320 100	276 448	237 231
Plus Receipts	85 577	5 133	20 813	14 671	2 419	75 173	2 637	10 174	71 113
SubTotal	495 961	347 972	399 875	384 165	340 879	373 269	322 738	286 622	308 343
Less Payments	-153 122	31 090	-30 381	-45 705	-42 783	-53 168	-46 289	-49 392	-53 441
Closing Balance	342 839	379 062	369 494	338 460	298 096	320 100	276 448	237 231	254 903
WC031 Theewaterskloof (Medium)									
Opening Balance	17 627	-8 639	-34 231	-93 656	-128 619	-164 672	-175 736	-212 318	-240 715
Plus Receipts	94 768	59 744	45 433	53 407	52 819	105 242	42 885	50 446	100 764
SubTotal	112 395	51 105	11 201	-40 249	-75 800	-59 430	-132 851	-161 872	-139 950
Less Payments	-121 030	-85 337	-104 857	-88 370	-88 872	-116 306	-106 616	-78 843	-88 376
Closing Balance	-8 636	-34 231	-93 656	-128 619	-164 672	-175 736	-212 318	-240 715	-228 327
WC032 Overstrand (High)									
Opening Balance	934 965	827 768	713 718	608 770	511 273	416 095	268 940	81 588	-4 202
Plus Receipts	922	1 851	2 900	1 786	2 194	353	2 202	9 822	3 244
SubTotal	935 888	829 619	716 618	610 555	513 468	415 742	271 142	91 410	-958
Less Payments	-108 120	-115 901	-107 849	-99 282	-87 373	-146 802	-189 554	-95 612	-65 580
Closing Balance	827 768	713 718	608 770	511 273	416 095	268 940	81 588	-4 202	-86 538
WC033 Cape Agulhas (Low)									
Opening Balance	50 012	65 701	70 407	73 081	76 159	65 377	78 599	74 556	76 826
Plus Receipts	53 204	49 479	49 136	47 940	41 658	58 979	38 700	43 137	57 960
SubTotal	103 216	115 181	119 543	121 021	117 818	124 356	117 300	117 694	134 786
Less Payments	-37 515	-44 774	-46 462	-44 861	-52 441	-45 756	-42 743	-40 868	-49 004
Closing Balance	65 701	70 407	73 081	76 159	65 377	78 599	74 556	76 826	85 782
WC034 Swellendam (Low)									
Opening Balance	198 196	243 895	258 022	263 478	274 626	289 522	312 219	147 675	151 875
Plus Receipts	87 418	46 018	42 484	55 468	49 890	40 193	-134 576	34 315	84 814
SubTotal	285 614	289 913	300 505	318 946	324 516	329 714	177 643	181 990	236 689
Less Payments	-41 719	-42 496	-37 027	-44 320	-34 995	-17 495	-29 967	-30 115	-42 297
Closing Balance	243 895	247 417	263 478	274 626	289 522	312 219	147 675	151 875	194 393
DC3 Overberg (Medium)									
Opening Balance		68 814	85 452	17 550	28 790	152 514	200 383	218 608	228 352
Plus Receipts	84 154	24 861	-58 535	13 963	89 761	55 976	24 744	16 069	83 621
SubTotal	84 154	93 675	26 917	31 513	118 551	208 490	225 127	234 677	311 973
Less Payments	-7 453	-8 223	-9 368	-2 723	-22 112	-8 108	-6 519	-6 325	-14 486
Closing Balance	76 701	85 452	17 550	28 790	96 438	200 383	218 608	228 352	297 487
WC041 Kannaland (Medium)									
Opening Balance	23 018	31 718	69 848	77 843	84 434	97 907	103 516	113 188	123 762
Plus Receipts	28 694	22 252	20 021	9 591	19 075	21 818	14 723	12 018	29 775
SubTotal	51 712	53 970	89 869	87 434	103 509	119 725	118 239	125 206	153 536
Less Payments	-19 994	15 878	-12 026	-3 000	-5 601	-16 209	-5 051	-1 445	-3 096
Closing Balance	31 718	69 848	77 843	84 434	97 907	103 516	113 188	123 762	150 440
WC042 Hessequa (Medium)									
Opening Balance	422 950	469 759	536 188	506 646	592 746	714 088	724 510	751 030	793 167
Plus Receipts	172 414	185 558	168 334	202 013	312 135	119 142	152 609	200 540	187 931
SubTotal	595 364	655 317	704 523	708 659	904 880	833 230	877 119	951 570	981 097
Less Payments	-141 612	-119 129	-197 876	-115 914	-190 792	-108 720	-126 089	-158 403	-136 675
Closing Balance	453 752	536 188	506 646	592 746	714 088	724 510	751 030	793 167	844 422
WC043 Mossel Bay (High)									
Opening Balance	547 039	673 902	623 962	599 089	533 456	599 847	604 839	624 372	726 499
Plus Receipts	358 581	-957	135 587	141 062	139 974	192 766	147 358	138 711	195 617
SubTotal	905 621	672 545	759 549	740 151	673 430	792 614	752 198	763 083	922 116
Less Payments	-232 119	-48 582	-180 460	-206 695	-73 583	-167 774	-127 825	-36 585	-135 176
Closing Balance	673 502	623 962	599 089	533 456	599 847	604 839	624 372	726 499	786 940
WC044 George (High)									
Opening Balance		15 043	451 567	886 366	1 985 916	2 003 748	2 160 258	1 889 909	1 747 191
Plus Receipts	510 773	1 230 088	1 037 027	147 398	206 128	762 360	180 775	321 628	700 502
SubTotal	510 773	1 245 131	1 488 595	1 033 764	2 192 044	2 766 108	2 341 034	2 211 538	2 447 692
Less Payments	-495 730	-793 570	-602 229	-375 404	-1 780 296	-605 850	-451 124	-464 347	-472 808
Closing Balance	15 043	451 561	886 366	658 360	2 003 748	2 160 258	1 889 909	1 747 191	1 974 885

Cash Flow Summary for Financial Year End : 2026

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
WC045 Oudtshoorn (Medium)									
Opening Balance	177 706	192 858	159 490	153 001	136 275	96 672	111 205	93 784	75 081
Plus Receipts	114 242	73 861	94 021	77 470	78 841	112 216	72 193	75 000	114 719
SubTotal	291 948	266 719	253 511	230 471	215 116	208 888	183 397	168 784	189 800
Less Payments	-99 089	-107 230	-99 883	-94 823	-116 566	-97 683	-89 613	-93 683	-96 710
Closing Balance	192 858	159 490	153 627	135 649	98 550	111 205	93 784	75 101	93 090
WC047 Bitou (Medium)									
Opening Balance	224 401	138 937	42 604	-26 619	-45 381	-218 900	-289 870	-368 698	-443 206
Plus Receipts	434	35 224	1 904	724	427	375	434	531	551
SubTotal	224 835	174 161	44 508	-25 894	-44 953	-218 525	-289 437	-368 167	-442 656
Less Payments	-86 511	-131 557	-71 127	-19 486	-173 947	-71 345	-79 261	-75 022	-69 222
Closing Balance	138 323	42 604	-26 619	-45 381	-218 900	-289 870	-368 698	-443 190	-511 878
WC048 Knysna (Medium)									
Opening Balance	105 332	39 399	42 394	30 491	139 111	119 490	79 583	59 352	32 256
Plus Receipts	49 095	115 249	105 878	210 203	100 858	122 860	79 685	83 460	168 489
SubTotal	154 427	154 647	148 272	240 694	239 970	242 349	159 268	142 812	200 746
Less Payments	-115 698	-112 253	-117 781	-101 583	-120 480	-162 766	-99 916	-110 556	-126 248
Closing Balance	38 730	42 394	-26 619	30 491	119 490	79 583	59 352	32 256	74 498
DC4 Garden Route (Medium)									
Opening Balance	154 642	198 288	184 473	167 320	135 164	137 570	174 926	232 381	127 466
Plus Receipts	70 654	14 149	4 311	-2 627	33 762	65 499	77 241	-80 481	56 356
SubTotal	225 296	212 437	188 783	164 693	168 926	203 070	252 167	151 899	183 822
Less Payments	-27 376	-27 964	-21 464	-29 529	-31 356	-28 144	-19 786	-24 434	-75 215
Closing Balance	197 920	184 473	167 320	135 164	137 570	174 926	232 381	127 466	108 607
WC051 Laingsburg (Medium)									
Opening Balance	24 706	44 062	45 306	41 665	36 140	36 786	45 674	42 925	42 925
Plus Receipts	27 945	9 480	5 438	4 769	11 231	18 506	4 675	4 798	23 558
SubTotal	52 651	53 542	50 745	46 434	47 371	55 292	50 349	42 925	66 483
Less Payments	-8 624	-8 236	-9 079	-10 294	-10 585	-9 618	-7 424	-4 224	-8 841
Closing Balance	44 027	45 306	41 665	36 140	36 786	45 674	42 925	42 925	57 642
WC052 Prince Albert (Medium)									
Opening Balance	51 065	65 100	65 100	61 817	56 962	50 850	57 178	51 849	46 086
Plus Receipts	19 801	12 057	5 075	5 075	5 598	16 133	4 798	5 175	18 382
SubTotal	70 866	65 100	77 157	66 892	62 561	66 983	61 976	57 024	64 468
Less Payments	-5 766	-15 340	-9 929	-11 710	-9 805	-10 127	-10 127	-10 938	-11 372
Closing Balance	65 100	65 100	61 817	56 962	50 850	57 178	51 849	46 086	53 096
WC053 Beaufort West (Medium)									
Opening Balance		50 531	76 815	79 925	70 946	82 250	108 991	109 983	120 554
Plus Receipts	90 314	35 114	41 497	35 097	42 425	71 278	35 556	37 642	72 205
SubTotal	90 314	85 646	118 312	115 022	113 372	153 528	144 546	147 625	192 759
Less Payments	-39 782	-24 607	-38 348	-44 075	-31 122	-44 538	-34 563	-27 071	-35 303
Closing Balance	50 531	61 038	79 964	70 946	82 250	108 991	109 983	120 554	157 457
DC5 Central Karoo (Medium)									
Opening Balance		23 228	30 087	36 002	45 335	53 951	72 480	75 236	85 769
Plus Receipts	27 151	3 146	7 783	11 670	11 231	20 901	6 205	12 207	23 298
SubTotal	27 151	26 374	37 870	47 672	56 566	74 853	78 685	87 443	109 067
Less Payments	-3 924	-1 468	-1 868	-2 337	-2 615	-2 372	-3 449	-1 674	-1 969
Closing Balance	23 228	24 906	36 002	45 335	53 951	72 480	75 236	85 769	107 098

Source: National Treasury Local Government Database

