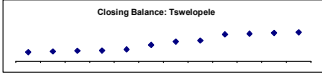
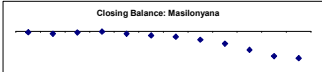
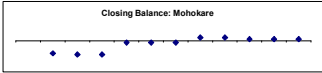
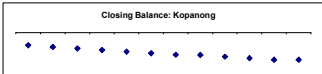
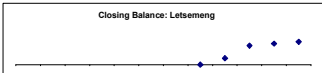


Cash Flow Summary for Financial Year End : 2026

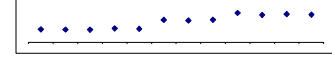
R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
EC EASTERN CAPE												
BUF Buffalo City (High)												
Opening Balance	729 682	1 360 594	2 487 446	2 000 130	1 539 053	1 747 469	1 894 311	1 684 157	1 306 121	2 407 102	2 691 943	2 016 360
Plus Receipts	1 364 454	1 924 427	646 501	1 078 833	1 375 622	1 782 136	754 534	720 739	2 352 424	1 319 013	661 001	1 231 221
SubTotal	2 094 136	3 285 020	3 133 947	3 078 963	2 914 674	3 509 605	2 648 846	2 404 895	3 658 545	3 726 115	3 352 944	3 247 580
Less Payments	-734 889	-797 575	-1 133 817	-1 537 911	-1 167 205	-1 615 294	-664 689	-1 098 774	-1 251 444	-1 034 172	-1 336 584	-1 204 160
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	2 691 943	2 016 360	2 043 421
NMA Nelson Mandela Bay (High)												
Opening Balance	3 845 318	3 876 632	3 924 588	3 851 627	3 851 627	3 851 627	3 851 627	3 851 627	3 851 627	3 851 627	3 851 627	3 862 409
Plus Receipts	166 327		155 000									-737 547
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	3 851 627	3 851 627	3 124 863
Less Payments	-138 013		-227 962									309 919
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	3 851 627	3 851 627	3 434 782
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	117 908	121 103	-281 792
Plus Receipts	27 905	94 243	38 229	18 252		81 055	14 342	30 524	52 445	30 326	23 117	
SubTotal	29 089	88 476	99 081	85 936	57 011	138 065	119 471	122 056	146 309	148 234	144 220	-281 792
Less Payments	-34 856	-27 623	-31 397	-28 935		-32 937	-27 939	-28 192	-28 401	-27 131	-426 012	
Closing Balance	-5 767	60 852	67 684	57 011	57 011	105 129	91 531	93 864	117 908	121 103	-281 792	-281 792
EC102 Blue Crane Route (Low)												
Opening Balance	39 009	82 994	89 219	107 048	103 222	102 942	95 853	95 876	87 324	100 634	99 999	106 651
Plus Receipts	56 177	13 459	24 246	26 062	15 589	18 657	12 490	15 242	43 894	13 135	12 359	16 081
SubTotal	95 186	96 453	113 466	133 110	118 811	121 599	108 343	111 118	131 218	113 769	112 358	122 732
Less Payments	-12 202	-7 234	-6 417	-28 869	-15 869	-25 746	-12 467	-23 794	-30 584	-13 771	-5 707	-6 182
Closing Balance	82 985	89 219	107 048	103 222	102 942	95 853	95 876	87 324	100 634	99 999	106 651	116 550
EC104 Makana (Medium)												
Opening Balance	65 675	95 031	65 545	24 561	1 801	-32 450	20 805	-21 481	-22 014	8 336	-1 458	8 992
Plus Receipts	62 911	22 100	15 473	30 019	21 755	77 973	11 833	31 661	61 665	31 083	31 457	42 995
SubTotal	128 586	117 131	81 019	54 580	23 556	45 523	32 637	10 179	39 650	39 419	29 999	51 987
Less Payments	-33 209	-51 586	-56 458	-52 779	-56 006	-24 718	-54 118	-32 194	-31 314	-40 877	-21 007	-32 534
Closing Balance	95 378	65 545	24 561	1 801	-32 450	20 805	-21 481	-22 014	8 336	-1 458	8 992	19 453
EC105 Ndlambe (Low)												
Opening Balance	64 823	105 898	94 158	80 006	57 355	50 182	42 797	45 616	26 121	65 590	45 970	39 948
Plus Receipts	121 696	59 866	69 893	57 476	48 989	98 239	56 852	42 740	108 869	47 791	56 290	57 762
SubTotal	186 519	165 764	164 050	137 482	106 345	148 421	99 649	88 356	132 990	113 380	102 260	97 711
Less Payments	-82 489	-71 607	-84 044	-80 127	-56 163	-105 624	-54 033	-62 234	-67 400	-67 410	-62 312	-43 804
Closing Balance	104 030	94 158	80 006	57 355	50 182	42 797	45 616	26 121	65 590	45 970	39 948	53 906
EC106 Sundays River Valley (Medium)												
Opening Balance	5 243	56 760	87 790	77 837	63 529	46 975	43 413	66 465	69 032	150 255	126 427	116 333
Plus Receipts	92 630	66 616	22 038	23 989	18 469	49 332	47 665	27 164	119 174	3 943	22 490	14 450
SubTotal	101 873	123 377	109 828	101 825	81 998	96 307	91 078	93 629	188 206	154 199	148 917	130 782
Less Payments	-45 053	-35 586	-31 992	-38 296	-35 021	-52 894	-24 613	-24 597	-37 951	-27 772	-32 559	-26 647
Closing Balance	56 820	87 790	77 837	63 529	46 977	43 413	66 465	69 032	150 255	126 427	116 357	104 136
EC108 Kouga (Medium)												
Opening Balance	178 268	498 226	639 440	906 254	1 015 152	1 138 855	1 448 083	1 603 073	1 742 651	1 998 021	2 171 422	2 344 720
Plus Receipts	378 484	246 577	370 172	232 696	220 247	398 904	271 612	229 696	384 851	317 708	325 420	301 905
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	2 315 729	2 496 842	2 646 625
Less Payments	-70 840	-95 363	-103 358	-123 799	-96 543	-89 676	-116 622	-90 118	-129 491	-144 308	-152 122	-137 781
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	2 171 422	2 344 720	2 508 843
EC109 Kou-Kamma (Medium)												
Opening Balance	59 984	18 830	42 911	53 413	51 975	54 194	60 733	47 391	41 603	53 251	53 295	50 739
Plus Receipts	53 399	24 619	16 283	15 292	15 292	34 159	4 421	7 914	29 441		6 137	5 945
SubTotal	59 984	72 229	67 529	69 696	71 267	88 353	65 154	55 305	71 044	53 251	59 433	56 584
Less Payments	-3 973	-29 114	-14 071	-17 182	-15 945	-23 928	-17 225	-10 562	-17 792		-8 469	-30 977
Closing Balance	56 011	43 115	53 458	52 513	55 322	64 425	47 929	44 743	53 251	53 251	50 964	25 607
DC10 Sarah Baartman (Medium)												
Opening Balance		-18	-105	204	28	24	-106	190 610	188 197	188 153	188 065	186 904
Plus Receipts								-54				
SubTotal		-18	-105	204	28	24	-106	190 557	188 197	188 153	188 065	186 904
Less Payments	-18	-87	309	-176	-3	-131	4 215	-2 360	-44	-48	-1 162	-6 881
Closing Balance	-18	-105	204	28	24	-106	4 109	188 197	188 153	188 065	186 904	180 022
EC121 Mhhashe (Low)												
Opening Balance		163 145	174 653	213 267	218 807	225 048	238 582	241 190	241 190	337 785	340 609	342 888
Plus Receipts	163 116	11 493	38 658	5 540	6 241	13 533	2 608		96 595	2 824	2 279	7 059
SubTotal	163 116	174 638	213 311	218 807	225 048	238 582	241 190	241 190	337 785	340 609	342 888	349 947
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	340 609	342 888	349 947
EC122 Mngquma (Medium)												
Opening Balance		142 833	288 511	265 197	261 904	259 265	410 233	391 277	412 523	496 414	471 210	455 804
Plus Receipts	194 544	86 246	52 336	90 519	71 087	229 804	43 129	80 195	164 152	52 081	77 646	76 698
SubTotal	194 544	229 078	340 847	355 717	332 991	489 069	453 361	471 472	576 676	548 495	548 857	532 502
Less Payments	-51 712	-73 815	-75 650	-83 812	-73 726	-78 836	-62 084	-58 949	-80 261	-77 285	-63 053	-102 290
Closing Balance	142 833	155 264	265 197	261 904	259 265	410 233	391 277	412 523	496 414	471 210	455 804	430 212
EC123 Great Kei (Low)												
Opening Balance		6 970	-909	-17 681	-33 480	-46 550	-45 090	-59 968	-41 074	-43 493	-61 707	-78 677
Plus Receipts	31 680	10 444	7 046	4 891	5 129	24 133	3 008	34 241	18 895	2 696	2 713	4 372
SubTotal	31 680	17 414	6 137	-12 790	-28 351	-22 418	-42 083	-25 727	-22 179	-40 797	-58 994	-74 305
Less Payments	-24 710	-18 323	-23 818	-20 690	-18 200	-22 673	-17 885	-15 348	-21 314	-20 910	-19 683	-21 295
Closing Balance	6 970	-909	-17 681	-33 480	-46 550	-45 090	-59 968	-41 074	-43 493	-61 707	-78 677	-95 599
EC124 Amahliathi (Low)												
Opening Balance		66 906	85 425	106 007	133 818	147 939	213 319	224 211	237 395	335 422	351 589	418 440
Plus Receipts	66 906	18 519	20 582	27 811	14 121	65 380	10 892	13 184	98 115	18 944	67 119	51 889
SubTotal	66 906	85 425	106 007	133 818	147 939	213 319	224 211	237 395	335 510	354 366	418 709	470 329
Less Payments									-88	-2 777	-268	-4 286
Closing Balance	66 906	85 425	106 007	133 818	147 939	213 319	224 211	237 395	335 422	351 589	418 440	466 043
EC126 Ngqushwa (Medium)												
Opening Balance		-903	-12 498	-13 001	-37 030	-51 993	-68 788	-63 081	-35 453	-28 034	-48 167	-58 944
Plus Receipts												

Cash Flow Summary for Financial Year End : 2026

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
FS FREE STATE												
MAN Mangaung (High)												
Opening Balance	-261 943	1 304 698	2 719 866	3 870 895	3 832 762	6 918 817	9 973 277	10 594 060	10 504 432	13 035 021	13 565 309	14 319 835
Plus Receipts	2 304 895	2 004 950	1 641 482	1 014 706	3 635 179	2 112 162	1 033 301	828 654	3 256 621	968 062	1 100 214	1 417 360
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	14 003 673	14 665 523	15 737 194
Less Payments	-678 000	-589 782	-490 353	-1 052 939	-749 124	-483 424	-412 519	-918 282	-725 932	-438 364	-345 688	-1 174 708
Closing Balance	1 344 952	2 719 866	3 870 895	3 832 762	6 918 817	8 547 556	10 594 060	10 504 432	13 035 021	13 565 309	14 319 835	14 562 486
FS161 Letsemeng (Medium)												
Opening Balance									1	30 516	90 365	100 251
Plus Receipts									30 516	59 848	9 886	8 572
SubTotal								1	30 516	90 365	100 251	108 822
Less Payments												
Closing Balance								1	30 516	90 365	100 251	108 822
FS162 Kopanong (Medium)												
Opening Balance	-2 319	-2 334	-2 349	-2 349	-2 364	-2 379	-2 394	-2 409	-2 412	-2 427	-2 442	-2 457
Plus Receipts												
SubTotal	-2 319	-2 319	-2 334	-2 349	-2 364	-2 379	-2 394	-2 409	-2 412	-2 427	-2 442	-2 457
Less Payments	-2 319	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
Closing Balance	-2 319	-2 334	-2 349	-2 364	-2 379	-2 394	-2 409	-2 412	-2 427	-2 442	-2 457	-2 457
FS163 Mohokare (Low)												
Opening Balance	2 236	-5 968	-6 586	-6 586	-6 586	-748	-748	-748	1 693	1 693	926	926
Plus Receipts	1 109	-617			7 190			4 873	7 991			
SubTotal	3 345	-6 585	-6 586	-6 586	604	-748	-748	4 125	1 693	9 684	926	926
Less Payments	-9 312	-2			-1 352			-2 432		-8 758		
Closing Balance	-5 968	-6 586	-6 586	-6 586	-748	-748	-748	1 693	1 693	926	926	926
DC16 Xhariep (Low)												
Opening Balance	20 056	105 129	-79 031	62 174	90 407	90 430	90 430	90 453	90 568	121 300	121 330	131 413
Plus Receipts	20 000	-130 566	130 566	26 000					30 816		10 060	
SubTotal	20 000	20 056	-25 436	51 535	88 174	90 407	90 430	90 453	121 384	121 300	131 390	131 413
Less Payments	56	33	-10 558	10 640	2 233	23	23	114	-84	30	23	2 568
Closing Balance	20 056	20 089	-35 994	62 174	90 407	90 430	90 453	90 568	121 300	121 330	131 413	133 982
FS161 Masilonyana (Low)												
Opening Balance	-5 169	-5 169	7 667	10 894	-1 801	-11 436	-20 040	-26 509	-40 339	-78 676	-88 417	-117 999
Plus Receipts	-5 169	-6 541	-13 320	-12 695	-9 636	-8 604	-4 469	-13 830	-19 060	-9 741	-29 460	-9 678
SubTotal	-5 169	-11 710	-5 753	-1 801	-11 436	-20 040	-26 509	-40 339	-59 399	-88 417	-117 877	-127 677
Less Payments											-122	
Closing Balance	-5 169	-11 710	-5 753	-1 801	-11 436	-20 040	-26 509	-40 339	-59 399	-88 417	-117 999	-127 677
FS162 Tokologo (Low)												
Opening Balance	-6 325	11 819	-2 618	-25 191	-40 990	-72 837	-85 470	-95 643	-114 117	-136 846	-145 473	
Plus Receipts	1 913	1 933	1 914	2 327	2 189	2 583	3 791	23 375	21 988	2 374	8 027	13 766
SubTotal	1 913	-4 391	13 733	-291	-23 002	-38 407	-69 046	-62 095	-73 655	-111 743	-128 819	-131 707
Less Payments	-8 238	-8 362	-16 351	-24 901	-17 988	-34 430	-16 423	-33 548	-40 462	-25 103	-16 654	-24 027
Closing Balance	-6 325	-12 753	-2 618	-25 191	-40 990	-72 837	-85 470	-95 643	-114 117	-136 846	-145 473	-155 734
FS163 Tswelopele (Medium)												
Opening Balance	13 199	174 682	188 956	201 439	207 015	227 896	312 921	377 451	395 776	512 663	524 647	539 819
Plus Receipts	168 670	36 462	21 840	23 115	24 875	106 597	66 673	41 846	115 720	19 651	21 117	30 585
SubTotal	181 869	211 145	210 796	224 554	231 890	334 493	379 594	419 299	511 497	532 314	545 764	570 404
Less Payments	-7 187	-22 189	-9 357	-17 539	-3 994	-21 571	-2 143	-23 522	1 167	-7 667	-5 945	-18 436
Closing Balance	174 682	188 956	201 439	207 015	227 896	312 921	377 451	395 776	512 663	524 647	539 819	551 968
FS164 Matjhabeng (High)												
Opening Balance	32 609	-277 743	-356 023	-402 162	-385 183	-400 476	-637 365	-755 539	-744 029	-690 091	-754 945	-914 289
Plus Receipts	157 136	117 602	122 248	162 171	69 962	213 106	161 091	345 677	2 200	52 662	107 317	
SubTotal	189 744	-159 941	-233 775	-239 990	-315 221	-187 370	-504 395	-594 448	-398 352	-637 891	-702 283	-806 972
Less Payments	-458 457	-196 082	-144 808	-168 771	-85 255	-449 996	-119 765	-149 580	-423 117	-67 054	-212 006	-251 087
Closing Balance	-268 712	-356 023	-378 583	-408 761	-400 476	-637 365	-624 161	-744 029	-821 469	-754 945	-914 289	-1 058 058
FS165 Nala (Medium)												
Opening Balance	-23 099	-5 842	25 234	43 600	45 314	66 373	83 339	104 305	104 305	104 305	120 397	141 570
Plus Receipts	-45 214	17 257	31 076	18 366	1 714	21 065	16 966	20 966	16 092	18 766	19 020	
SubTotal	-45 214	-5 842	25 234	43 600	45 314	66 379	83 339	104 305	104 305	120 397	139 162	160 590
Less Payments	22 115					-6				2 468	4	
Closing Balance	-23 099	-5 842	25 234	43 600	45 314	66 373	83 339	104 305	104 305	120 397	141 570	160 586
DC18 Lejweleputswa (Low)												
Opening Balance	27 418	98 161	86 580	86 368	97 958	93 223	154 941	135 852	115 983	174 171	154 254	134 305
Plus Receipts	90 583	3 439		25 881	10 331	77 100	486	1 739	73 050	845	248	15 271
SubTotal	118 001	101 599	86 580	112 248	108 289	170 323	155 428	137 591	189 034	175 016	154 503	149 575
Less Payments	-19 840	-15 019	-212	-14 291	-15 066	-15 381	-19 576	-21 608	-14 863	-20 761	-20 198	-21 630
Closing Balance	98 161	86 580	86 368	97 958	93 223	154 941	135 852	115 983	174 171	154 254	134 305	127 945
FS191 Setsoto (Medium)												
Opening Balance	42 869	212 121	180 948	142 703	136 091	160 322	253 378	230 413	270 733	366 202	347 561	327 324
Plus Receipts	235 812	17 465	17 857	47 039	82 399	131 993	17 360	74 550	138 819	16 286	21 339	23 257
SubTotal	278 681	229 586	198 805	189 742	218 490	292 316	270 737	304 963	409 552	382 488	368 900	350 581
Less Payments	-66 560	-48 638	-56 102	-53 652	-58 167	-38 938	-40 324	-34 230	-43 351	-34 927	-41 576	-31 928
Closing Balance	212 121	180 948	142 703	136 091	160 322	253 378	230 413	270 733	366 202	347 561	327 324	318 653
FS192 Dihlabeng (Medium)												
Opening Balance	15 017	119 354	113 420	125 248	66 126	43 804	117 307	88 321	64 484	136 682	141 535	102 344
Plus Receipts	174 524	88 640	69 128	45 989	71 119	174 207	58 147	69 231	174 196	71 080	77 350	67 402
SubTotal	189 541	208 003	182 548	171 237	137 245	218 011	175 454	157 552	238 680	207 762	218 885	169 746
Less Payments	-89 770	-94 583	-57 300	-105 111	-93 441	-100 704	-87 133	-93 068	-101 998	-66 226	-116 542	-60 303
Closing Balance	99 771	113 420	125 248	66 126	43 804	117 307	88 321	64 484	136 682	141 535	102 344	109 443
FS193 Nketoana (Medium)												
Opening Balance	5 311	54 348	53 235	68 121	83 849	80 940	106 187	108 812	96 671	131 036	125 167	124 446
Plus Receipts	93 039	13 706	29 368	40 365	26 312	62 347	29 534	27 201	74 458	24 486	32 760	19 827
SubTotal	98 350	68 054	82 603	108 485	110 161	143 287	135 721	133 012	174 129	155 522	157 926	144 273
Less Payments	-43 996	-14 819	-14 483	-24 637	-29 221	-37 100	-29 909	-33 341	-43 093	-30 356	-33 480	-32 966
Closing Balance	54 354	53 235	68 121	83 849	80 940	106 187	105 812	99 671	131 036	125 167	124 446	111 307



R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
KZ KWAZULU-NATAL												
ETH eThekweni (High)												
Opening Balance		-245 051	-108 311	-129 931	-111 011	-154 931	-217 995	-285 677	-331 589	-375 553	-393 074	-418 287
Plus Receipts	-238 191	148 618	17 360	24 727	-30 998	-8 454	-48 125	-33 221	-32 647	-3 113	-10 878	-28 947
Sub/Total	-238 191	-97 033	-125 670	-105 204	-142 010	-163 386	-266 119	-318 898	-364 237	-378 666	-403 952	-447 230
Less Payments	-7 460	-11 278	-4 260	-5 808	-12 921	-54 609	-19 557	-12 691	-11 316	-14 408	-14 335	-6 210
Closing Balance	-245 651	-108 311	-129 931	-111 011	-154 931	-217 995	-285 677	-331 589	-375 553	-393 074	-418 287	-453 443
KZN213 Umsondi (Medium)												
Opening Balance	149 379	134 534	121 452	112 858	295 693	281 824	268 852	255 905	247 302	273 601	207 976	449 778
Plus Receipts	277	559	116	193 515	157	149	159	131	62 028	6 550	301 664	118 620
Sub/Total	149 657	135 092	121 568	306 373	295 850	281 974	269 010	256 035	309 330	280 151	509 639	568 397
Less Payments	-15 123	-113 640	-8 709	-10 680	-14 026	-13 122	-13 105	-8 734	-35 729	-72 176	-59 862	-64 018
Closing Balance	134 534	121 452	112 858	295 693	281 824	268 852	255 905	247 302	273 601	207 976	449 778	504 380
KZN213 Umzumbe (Low)												
Opening Balance	76 855	93 138	83 328	59 167	8 534	37 964	63 159	42 030	106 011	138 303	118 175	75 944
Plus Receipts	26 622	-4 132	-4 926	-28 420	-19 117	48 475	-14 629	35 835	48 048	-11 903	-25 333	-5 446
Sub/Total	103 477	89 006	78 401	30 748	-10 583	86 439	48 530	77 865	156 059	126 400	92 842	70 498
Less Payments	-10 339	-5 678	-19 234	-22 214	-7 970	-23 280	-6 499	-12 241	-17 756	-8 225	-16 898	-11 549
Closing Balance	93 138	83 328	59 167	8 534	-18 553	63 159	42 030	65 624	138 303	118 175	75 944	58 949
KZN214 uMuziwabantu (Low)												
Opening Balance	45 040	89 827	75 415	61 210	49 909	35 459	60 891	49 461	40 405	33 591	54 002	46 886
Plus Receipts	70 610	10 576	7 190	7 989	10 878	61 125	7 742	16 182	15 648	39 964	11 712	10 091
Sub/Total	115 651	100 503	82 604	69 199	60 788	96 584	68 633	65 643	56 053	73 555	65 714	56 977
Less Payments	-25 824	-25 089	-21 394	-19 290	-25 328	-35 693	-19 172	-25 238	-22 462	-19 553	-18 828	-20 070
Closing Balance	89 826	75 415	61 210	49 909	35 459	60 891	49 461	40 405	33 591	54 002	46 886	36 907
KZN216 Ray Nkonyeni (High)												
Opening Balance	47 047	110 755	105 160	102 662	102 061	91 144	139 761	115 556	123 797	147 419	153 270	148 574
Plus Receipts	219 987	129 126	113 728	17 728	87 628	185 985	85 080	65 539	191 657	77 292	71 843	72 943
Sub/Total	267 034	189 927	216 384	120 394	170 500	276 730	224 821	201 095	315 448	320 827	325 062	219 817
Less Payments	-155 932	-84 767	-129 226	-114 323	-88 545	-136 968	-109 266	-77 298	-168 029	-77 357	-81 968	-97 029
Closing Balance	110 802	105 160	102 662	102 061	91 144	139 761	115 556	123 797	147 419	153 270	148 574	122 788
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	1 984 064	2 245 479	2 344 758
Plus Receipts	6											



Cash Flow Summary for Financial Year End : 2026

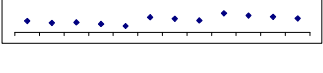
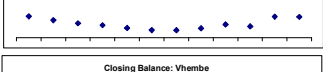
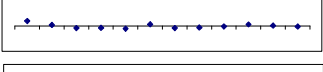
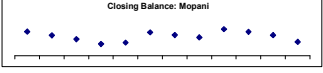
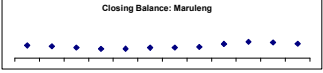
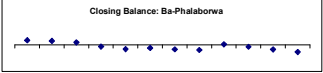
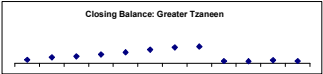
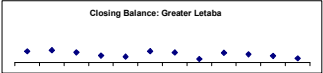
R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
KZN241 Endumeni (Medium)												
Opening Balance	35 389	70 893	96 266	108 173	113 839	130 820	167 979	174 551	184 110	213 267	219 995	224 449
Plus Receipts	61 696	40 115	30 688	28 237	34 796	67 257	25 209	28 957	48 403	22 067	19 979	30 907
Sub Total	97 085	111 008	126 954	136 410	148 635	198 077	193 188	203 509	232 513	235 354	239 974	255 356
Less Payments	-17 984	-14 741	-18 791	-22 571	-17 804	-30 098	-18 837	-16 888	-18 789	-15 959	-15 872	-51 624
Closing Balance	79 101	96 266	108 173	113 839	130 820	167 979	174 551	186 621	213 723	219 995	224 102	203 733
KZN242 Nquthu (Low)												
Opening Balance		80 814	81 480	68 818	48 725	36 642	75 160	59 068	70 060	86 427	67 513	62 512
Plus Receipts	106 019	18 923	19 193	19 873	7 517	83 786	7 345	36 558	68 742	7 717	32 446	55 483
Sub Total	106 019	99 737	100 673	88 691	56 242	120 428	82 505	95 626	138 801	94 144	99 960	117 994
Less Payments	-25 204	-18 257	-31 855	-39 966	-19 599	-45 268	-23 438	-25 567	-52 374	-26 631	-37 448	-43 362
Closing Balance	80 814	81 480	68 818	48 725	36 642	75 160	59 068	70 060	86 427	67 513	62 512	54 732
KZN244 Msinga (Low)												
Opening Balance	83 837	165 538	154 487	185 717	176 365	167 985	242 111	239 080	223 462	277 324	268 814	259 519
Plus Receipts	107 671	8 961	39 871	3 619	5 098	93 818	4 853	6 823	71 394	3 052	3 812	17 224
Sub Total	191 508	174 499	194 358	189 335	181 464	261 803	246 964	245 904	294 856	280 376	272 626	276 743
Less Payments	-8 426	-20 012	-8 641	-12 970	-13 479	-19 692	-7 883	-22 442	-17 532	-11 962	-13 107	-29 897
Closing Balance	183 082	154 487	185 717	176 365	167 985	242 111	239 080	223 462	277 324	268 814	259 519	247 046
KZN245 Umvoti (Medium)												
Opening Balance	16 986	140 830	157 507	201 612	288 983	324 029	469 250	486 939	548 404	720 150	733 996	750 479
Plus Receipts	179 698	44 835	75 891	104 156	57 425	179 836	33 690	77 423	190 219	30 235	36 862	49 136
Sub Total	196 684	185 665	233 399	305 767	346 408	503 865	502 940	564 362	738 623	750 385	770 858	799 615
Less Payments	-55 854	-28 158	-31 787	-16 785	-22 379	-34 615	-16 001	-15 958	-18 404	-16 389	-20 379	-15 353
Closing Balance	140 830	157 507	201 612	288 983	324 029	469 250	486 939	548 404	720 219	733 996	750 479	784 262
DC24 Umzimnyathi (Low)												
Opening Balance		342 941	711 964	855 803	935 082	956 372	1 350 355	1 418 367	1 452 504	1 916 496	1 967 875	1 992 495
Plus Receipts	232 431	389 601	128 900	64 861	15 679	42 228	64 359	42 410	537 401	99 950	65 741	44 327
Sub Total	232 431	732 541	840 464	920 664	950 761	1 378 600	1 414 715	1 460 777	1 989 905	2 016 446	2 033 616	2 036 822
Less Payments	110 509	-20 577	15 339	14 418	5 611	-28 244	3 652	-8 273	-73 409	-48 571	-41 121	-36 882
Closing Balance	342 941	711 964	855 803	935 082	956 372	1 350 355	1 418 367	1 452 504	1 916 496	1 967 875	1 992 495	1 999 940
KZN252 Newcastle (High)												
Opening Balance	84 522	397 692	566 062	675 871	932 925	996 242	997 494	1 096 455	1 174 886	1 406 460	1 425 660	1 524 713
Plus Receipts	731 352	384 825	379 015	497 241	254 230	420 667	322 355	278 728	512 961	264 066	263 853	373 230
Sub Total	815 874	782 517	945 067	1 173 112	1 187 154	1 416 910	1 319 849	1 374 183	1 687 847	1 670 527	1 689 513	1 897 932
Less Payments	-419 132	-216 464	-269 196	-240 188	-190 912	-419 416	-224 394	-199 297	-281 387	-244 867	-164 800	-365 111
Closing Balance	396 742	566 052	675 871	932 925	996 242	997 494	1 096 455	1 174 886	1 406 460	1 425 660	1 524 713	1 532 821
KZN253 Emadlangeni (Low)												
Opening Balance	4 426	18 875	26 706	40 254	39 228	45 043	54 275	59 479	69 541	88 148	86 027	86 999
Plus Receipts	21 168	22 165	7 747	14 725	13 721	27 835	19 411	13 680	9 186	5 894	9 186	11 607
Sub Total	42 818	40 963	49 662	48 000	53 953	72 878	67 956	78 890	100 221	94 081	95 215	98 605
Less Payments	-24 040	-13 358	-9 409	-8 770	-8 909	-18 403	-8 517	-9 349	-12 072	-8 054	-8 215	-8 311
Closing Balance	18 778	26 706	40 254	39 231	45 043	54 275	59 479	69 541	88 148	86 027	86 999	90 324
KZN254 Dannhauser (Low)												
Opening Balance	21 013	17 490	17 006	19 648	19 577	17 742	7 060	5 650	3 605	131	-2 855	2 462
Plus Receipts	3 666	1 674	5 078	2 776	2 655	1 349	922	1 521	1 590	874	14 671	2 527
Sub Total	24 679	19 165	22 084	22 425	22 232	19 091	7 982	7 171	5 195	1 005	11 862	4 989
Less Payments	-6 815	-2 158	-2 436	-2 848	-4 490	-12 032	-2 332	-3 566	-5 065	-3 960	-9 355	-9 524
Closing Balance	17 864	17 006	19 648	19 577	17 742	7 060	5 650	3 605	131	-2 855	2 462	-4 536
DC25 Amajuba (Low)												
Opening Balance	16 759	102 977	158 689	122 450	138 857	127 576	135 626	126 234	88 022	114 615	109 021	96 059
Plus Receipts	-55 266	5 784	132 481	29 893	1 492	22 325	1 073	184 512	63 917	8 882		
Sub Total	-38 507	108 761	291 169	152 343	140 349	149 901	136 698	310 747	151 939	123 497	109 021	96 059
Less Payments	-131 484	-13 031	-168 719	-13 486	-14 772	-14 276	-10 464	-22 725	-37 374	-12 862	-12 862	-13 995
Closing Balance	102 977	95 731	122 450	138 857	127 576	135 626	126 234	88 022	114 615	109 021	96 059	82 064
KZN261 eDumbe (Low)												
Opening Balance	5 867	-13 449	-25 951	-29 339	47 438	47 438	111 191	127 499	127 615	163 718	169 807	180 266
Plus Receipts	10 039	6 073	7 634	84 250	19 555	27 900	119 555	16 807	59 024	23 109	27 597	40 952
Sub Total	15 907	-7 377	-18 317	54 911	47 438	166 933	139 091	144 307	186 639	186 827	197 404	221 218
Less Payments	-29 353	-18 271	-11 022	-7 472	47 438	-55 802	-11 591	-16 691	-22 921	-17 020	-17 138	-18 470
Closing Balance	-13 446	-25 647	-29 339	47 438	47 438	111 191	127 500	127 615	163 718	169 807	180 266	202 748
KZN262 uPhongolo (Low)												
Opening Balance		41 303	175 902	-91 306	-137 817	-164 574	-216 443	-247 252	-279 957	-308 877	-332 400	-365 729
Plus Receipts		-410 148	410 148									
Sub Total		-451 451	585 650	-91 306	-137 817	-164 574	-216 443	-247 252	-279 957	-308 877	-332 400	-365 729
Less Payments	-36 422	602 129	-676 956	-46 512	-26 756	-51 869	-30 809	-32 704	-28 920	-32 523	-33 329	-41 225
Closing Balance	-36 422	150 678	-91 306	-137 817	-164 574	-216 443	-247 252	-279 957	-308 877	-332 400	-365 729	-406 954
KZN263 Abaqulusi (Low)												
Opening Balance	26 791	31 883	42 005	49 856	30 025	24 955	59 343	37 538	26 219	83 164	48 026	58 465
Plus Receipts	141 926	82 730	73 715	64 963	52 785	146 732	46 829	44 790	174 699	44 341	57 454	60 476
Sub Total	168 716	114 614	115 720	114 819	82 810	171 687	106 172	82 328	200 918	127 505	105 479	118 941
Less Payments	-136 844	-72 609	-65 863	-84 794	-57 856	-112 344	-68 634	-55 674	-117 753	-79 480	-47 070	-92 690
Closing Balance	31 872	42 005	49 856	30 025	24 955	59 343	37 538	26 654	83 165	48 026	58 410	26 251
KZN265 Nongoma (Low)												
Opening Balance	3 877	202 841	-43 052	169 207	-56 163	-58 634	44 715	59 122	54 998	50 355	45 169	45 741
Plus Receipts	-33 966	36 411	-22 966	72 507	12 831	128 541	28 695	23 143		16 714	27 931	24 344
Sub Total	-30 089	239 252	-66 018	241 714	-43 332	69 907	73 410	75 265	54 998	67 069	73 121	70 085
Less Payments	236 805	-286 179	238 318	-297 877	-15 302	-25 191	-21 288	-20 267	-4 901	-21 880	-27 380	-25 478
Closing Balance	206 717	-46 927	172 299	-56 163	-58 634	44 715	52 122	54 998	50 097	45 169	45 741	44 608
KZN266 Ulundi (Low)												
Opening Balance	4 195	-3 246	-8 591	-25 349	-44 109	-26 253	41 620	85 650	147 443	319 718	329 774	340 873
Plus Receipts	-7 552	-12 617	-16 766	-12 922	-17 716	-12 513	123 518	73 205	184 153	151 697	151 697	111 607
Sub Total	-3 357	-15 908	-25 367	-28 271	-42 825	-29 871	83 296	158 896	331 597	335 412	345 243	352 480
Less Payments	122	7 316	8	-8 938	638	-55 640	2 356	-11 453	-11 878	-5 638	-4 370	-4 522
Closing Balance	-3 234	-8 591	-25 349	-44 109	-26 253	41 620	85 650	147 443	319 718	329 774	340 873	347 958
DC26 Zululand (Medium)												
Opening Balance	20 433	291 598	414 521	408 581	416 367	6						

Cash Flow Summary for Financial Year End : 2026

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
KZN281 Mfolozi (Medium)												
Opening Balance	45 688	165 650	187 780	228 189	249 487	269 712	386 866	386 573	432 274	117 503	100 143	86 216
Plus Receipts	91 436	5 082	21 545	4 654	5 299	76 271	1 917	30 797	57 361	9 626	6 065	3 477
SubTotal	137 123	170 731	209 325	232 843	254 785	345 982	388 783	417 370	489 635	123 130	106 208	89 692
Less Payments	28 526	17 049	18 964	16 644	14 927	20 884	17 789	14 904	-372 132	-22 967	-19 993	-26 044
Closing Balance	165 650	187 780	228 189	249 487	269 712	366 866	386 573	432 274	117 503	100 143	86 216	63 648
KZN282 uMhlatuze (High)												
Opening Balance	249 473	521 306	496 998	456 563	464 973	612 782	512 270	540 101	458 476	676 683	664 455	628 664
Plus Receipts	748 505	422 927	428 755	474 562	583 364	600 145	372 087	371 770	889 890	426 014	409 349	444 580
SubTotal	997 979	944 234	925 752	931 126	1 048 336	1 212 927	884 357	911 871	1 148 366	1 102 698	1 073 804	1 073 243
Less Payments	478 155	447 236	469 180	466 163	435 554	700 657	344 256	453 395	471 662	438 243	445 140	723 492
Closing Balance	519 822	496 998	456 563	464 973	612 782	512 270	540 101	458 476	676 683	664 455	628 664	349 751
KZN284 uMlalazi (Low)												
Opening Balance	86 663	190 975	207 185	219 908	230 143	244 437	300 919	291 842	297 418	359 897	366 348	366 439
Plus Receipts	189 024	78 264	64 811	66 225	75 233	126 809	44 034	56 657	115 288	54 262	50 340	54 160
SubTotal	275 687	269 239	271 997	286 132	305 376	371 246	344 953	348 499	412 705	414 159	416 688	420 598
Less Payments	-84 426	-62 054	-52 089	-55 990	-60 939	-70 326	-53 111	-51 082	-52 809	-47 812	-50 249	-54 108
Closing Balance	191 261	207 185	219 908	230 143	244 437	300 919	291 842	297 418	359 897	366 348	366 439	366 490
KZN285 Mthonjaneni (Low)												
Opening Balance	3 435	23 071	13 798	12 441	9 095	4 560	9 574	23 442	44 617	68 987	64 123	53 223
Plus Receipts	24 458	-4 027	6 416	8 904	-1 330	13 647	20 096	25 871	35 189	-30	-5 828	3 605
SubTotal	27 894	19 044	20 213	21 345	7 765	18 207	29 670	49 313	79 806	68 957	58 295	56 828
Less Payments	-4 823	-5 249	-7 773	-12 250	-5 029	-7 884	-5 153	-4 696	-10 819	-4 834	-5 072	-4 794
Closing Balance	23 071	13 795	12 441	9 095	2 736	10 323	24 516	44 617	68 987	64 123	53 223	52 034
KZN286 Nkandla (Medium)												
Opening Balance	6 554	-163 546	38 079	37 023	20 530	766	31 031	14 619	14 767	41 808	23 603	30 133
Plus Receipts	-681 395	769 520	27 562	7 038	4 579	53 272	3 168	16 728	54 093	4 358	26 442	10 260
SubTotal	-674 841	605 974	65 641	44 061	25 110	54 037	34 199	31 347	68 860	46 165	50 045	40 393
Less Payments	517 849	-567 895	-28 618	-23 531	-24 344	-23 006	-19 580	-16 580	-27 052	-22 562	-19 912	-28 599
Closing Balance	-156 992	38 079	37 023	20 530	766	31 031	14 619	14 767	41 808	23 603	30 133	11 794
DC28 King Cetshwayo (High)												
Opening Balance	168 997	862 638	1 002 620	1 157 777	1 326 602	1 665 054	2 208 601	2 328 999	2 436 277	3 076 170	3 184 982	3 242 705
Plus Receipts	845 474	325 008	326 402	383 838	510 870	782 891	211 978	255 437	781 096	257 721	244 598	293 242
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	3 333 891	3 429 581	3 535 947
Less Payments	-151 444	-185 325	-171 246	-215 013	-172 418	-239 343	-93 580	-146 159	-141 202	-148 909	-186 876	-277 759
Closing Balance	862 938	1 002 620	1 157 777	1 326 602	1 665 054	2 208 601	2 328 999	2 436 277	3 076 170	3 184 982	3 242 705	3 258 188
KZN291 Mandeni (Low)												
Opening Balance	390 247	32 507	337 932	473 816	426 031	455 851	466 501	730 757	644 540	673 006	814 277	820 740
Plus Receipts	32 507	32 507	32 507	32 507	32 507	32 507	32 507	32 507	32 507	32 507	32 507	32 507
SubTotal	390 247	32 507	337 932	473 816	426 031	455 851	466 501	730 757	644 540	673 006	814 277	820 740
Less Payments	-52 315	-28 876	-35 265	-49 230	-40 141	-50 810	-125 746	-40 089	-42 876	-34 509	-42 732	-29 906
Closing Balance	337 932	341 888	426 031	455 851	466 501	630 757	644 540	673 006	814 277	820 740	863 236	942 260
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	1 308 583	1 350 241	1 481 002	1 450 924	1 536 184
Plus Receipts	294 564	234 919	338 345	262 612	271 676	342 058	262 198	251 761	340 615	217 473	299 109	217 809
SubTotal	1 328 032	1 289 850	1 350 690	1 337 165	1 378 464	1 489 824	1 564 813	1 560 343	1 690 856	1 698 475	1 750 033	1 753 994
Less Payments	-273 101	-277 505	-276 417	-230 397	-230 899	-237 209	-196 030	-210 102	-209 855	-247 551	-213 948	-217 515
Closing Balance	1 054 931	1 012 345	1 074 273	1 106 788	1 147 766	1 252 615	1 308 583	1 350 241	1 481 002	1 450 924	1 536 184	1 536 679
KZN293 Ndwedwe (Low)												
Opening Balance	83 871	229 298	-228 463	-281 353	321 597	356 384	532 397	555 272	585 155	730 070	753 436	774 320
Plus Receipts	134 655	-539 595	-42 105	602 674	34 789	176 017	22 880	30 194	144 918	23 372	20 886	25 413
SubTotal	218 526	-310 661	-270 568	321 320	356 386	532 401	555 277	585 466	730 072	753 442	774 322	799 733
Less Payments	-11	17	-2	277	-2	-4	-5	-311	-2	-6	-2	-6
Closing Balance	218 514	-310 644	-270 570	321 597	356 384	532 397	555 272	585 155	730 070	753 436	774 320	799 727
KZN294 Maphumulo (Medium)												
Opening Balance	115 706	131 348	128 064	119 338	116 895	150 763	148 013	180 862	227 945	227 945	224 816	233 979
Plus Receipts	134 102	27 250	9 889	10 658	26 849	59 358	7 448	46 928	57 696	12 605	23 217	7 764
SubTotal	134 102	142 956	141 237	138 723	146 187	176 253	158 212	194 940	238 558	240 550	248 033	241 742
Less Payments	-17 084	-11 608	-13 173	-19 385	-29 291	-25 490	-10 199	-14 078	-10 613	-15 734	-14 054	-13 973
Closing Balance	117 018	131 348	128 064	119 338	116 895	150 763	148 013	180 862	227 945	224 816	233 979	227 769
DC29 iLembe (Low)												
Opening Balance	215 967	620 697	515 048	438 184	384 875	201 683	393 421	345 945	231 321	460 827	360 697	276 786
Plus Receipts	547 983	45 613	84 195	93 138	70 961	376 439	50 852	48 580	382 609	46 497	62 421	79 415
SubTotal	763 950	666 310	599 243	529 321	455 836	578 122	444 273	394 525	613 930	507 324	423 119	356 200
Less Payments	-141 174	-151 262	-163 059	-144 446	-254 153	-184 701	-98 328	-163 204	-153 104	-146 626	-146 333	-153 910
Closing Balance	622 776	515 048	436 184	384 875	201 683	393 421	345 945	231 321	460 827	360 697	276 786	202 290
KZN433 Greater Kokstad (Low)												
Opening Balance	121 036	185 294	195 043	173 539	176 432	197 974	220 157	245 740	254 458	259 889	258 286	275 090
Plus Receipts	80 237	55 259	49 692	38 403	40 029	80 195	28 151	34 447	59 569	30 270	49 566	24 934
SubTotal	201 273	240 554	244 734	211 943	216 461	278 169	248 308	280 187	314 027	290 160	307 852	300 024
Less Payments	-15 881	-45 511	-71 195	-35 511	-18 487	-58 011	-2 569	-25 729	-54 137	-31 874	-32 762	-19 410
Closing Balance	185 392	195 043	173 539	176 432	197 974	220 157	245 740	254 458	259 889	258 286	275 090	280 614
KZN434 Ubuhlebezwe (Low)												
Opening Balance	141 339	137 833	128 861	131 628	297 089	330 720	324 721	311 833	329 895	315 423	315 423	308 236
Plus Receipts	110 895	19 721	20 961	16 786	14 056	72 438	12 507	17 506	48 151	12 106	11 124	13 516
SubTotal	110 895	161 061	158 794	145 667	327 684	369 526	343 227	342 227	359 885	342 002	326 546	321 752
Less Payments	30 445	-23 228	-29 912	-22 625	-30 596	-38 806	-18 507	-30 383	-30 089	-26 579	-18 310	-31 293
Closing Balance	141 339	137 833	128 861	123 042	297 089	330 720	324 720	311 833	329 895	315 423	308 236	290 459
KZN435 Umzimkhulu (Medium)												
Opening Balance	171 469	274 214	267 491	272 028	253 113	258 803	353 673	348 864	320 034	401 156	388 858	406 712
Plus Receipts	123 365	8 958	19 587	6 260	21 408	106 320	5 634	-12 420	91 137	3 986	37 518	6 145
SubTotal	294 834	283 172	287 079	278 287	274 521	365 123	359					

Cash Flow Summary for Financial Year End : 2026

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
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	449 651	426 299	387 362
Plus Receipts	198 830	8 216	4 752	37 510	3 381	150 201	3 859	47 555	127 226	8 189	3 331	1 685
Sub Total	468 948	436 866	403 143	687 374	926 401	1 035 910	348 774	370 863	474 856	457 740	429 630	389 047
Less Payments	-40 298	-38 476	-23 514	-34 589	-40 692	-690 995	-25 467	-23 233	-25 304	-31 441	-42 268	-47 320
Closing Balance	428 651	398 391	379 629	652 785	885 709	344 915	323 308	347 630	449 551	426 299	387 362	341 728
LIM332 Greater Letaba (Low)												
Opening Balance	12 526	175 347	193 262	160 369	109 407	90 506	178 109	158 524	53 887	151 884	130 137	102 615
Plus Receipts	214 742	46 106	7 829	9 663	9 579	152 279	8 180	31 910	156 322	7 821	5 780	7 469
Sub Total	227 268	221 454	201 191	150 706	118 986	242 785	186 289	190 434	210 209	159 704	135 917	110 083
Less Payments	-51 921	-28 192	-40 821	-41 299	-28 480	-64 676	-27 765	-136 547	-58 325	-29 567	-33 302	-44 563
Closing Balance	175 347	193 262	160 369	109 407	90 506	178 109	158 524	53 887	151 884	130 137	102 615	65 520
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	665 102	592 023	966 290
Plus Receipts	1 220 251	961 337	541 388	789 794	868 837	1 084 011	863 106	375 383	-4 739 590	113 854	541 660	8 015
Sub Total	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	778 955	1 133 683	974 305
Less Payments	-145 448	-192 917	-188 319	-200 079	-216 226	-213 041	-148 923	-114 824	-178 693	-186 932	-167 392	-275 710
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	592 023	966 290	698 595
LIM334 Ba-Phalaborwa (Medium)												
Opening Balance	10 015	57 021	49 376	29 671	-22 037	-55 012	-40 315	-58 307	-41 984	6 558	-24 282	-59 239
Plus Receipts	127 652	16 939	35 372	14 153	9 939	101 099	16 314	43 223	109 399	16 655	23 270	14 657
Sub Total	137 667	73 960	84 748	43 824	-12 098	46 087	-24 002	-15 084	67 415	23 213	-1 012	-44 583
Less Payments	-80 646	-24 584	-55 077	-65 861	-42 913	-86 402	-34 305	-50 729	-60 857	-47 495	-58 227	-47 547
Closing Balance	57 021	49 376	29 671	-22 037	-55 012	-40 315	-58 307	-65 813	6 558	-24 282	-59 239	-92 130
LIM335 Maruleng (Low)												
Opening Balance	169 003	203 199	188 227	167 103	147 100	150 318	166 472	168 447	178 839	224 171	258 580	248 875
Plus Receipts	104 906	34 729	42 631	18 969	40 022	90 233	25 871	46 603	94 808	76 383	20 971	23 021
Sub Total	273 909	237 927	230 858	186 073	187 121	240 551	192 343	215 050	273 646	300 554	279 551	271 896
Less Payments	-70 710	-49 700	-63 755	-38 973	-36 803	-74 079	-23 896	-36 211	-49 475	-41 974	-30 676	-43 821
Closing Balance	203 199	188 227	167 103	147 100	150 318	166 472	168 447	178 839	224 171	258 580	248 875	228 075
DC33 Mopani (Low)												
Opening Balance	163 823	769 430	649 292	525 612	373 974	415 720	743 465	655 650	583 962	842 193	757 740	649 618
Plus Receipts	739 551	10 374	2 952	5 265	143 596	612 281	2 342	5 276	403 254	38 548	8 355	1 916
Sub Total	903 374	779 804	652 244	530 876	517 571	1 028 001	745 808	660 926	987 216	880 741	766 095	651 534
Less Payments	-138 430	-130 511	-126 632	-156 902	-101 850	-284 536	-90 158	-76 964	-145 023	-123 001	-111 935	-209 961
Closing Balance	764 944	649 292	525 612	373 974	415 720	743 465	655 650	583 962	842 193	757 740	654 160	441 573
LIM341 Musina (Low)												
Opening Balance	4 204	40 729	68 433	86 145	100 163	101 919	151 263	153 111	178 025	187 259	197 137	203 818
Plus Receipts	133 554	43 069	34 676	31 266	29 598	112 724	27 591	43 223	96 871	23 711	33 726	38 134
Sub Total	137 758	83 799	103 109	117 411	129 761	214 643	178 854	196 335	274 896	210 970	230 863	241 952
Less Payments	-97 028	-15 365	-16 965	-17 272	-27 841	-63 380	-25 743	-18 310	-87 637	-13 833	-27 045	-8 113
Closing Balance	40 729	68 433	86 145	100 139	101 919	151 263	153 111	178 025	187 259	197 137	203 818	233 840
LIM343 Thulamela (Medium)												
Opening Balance	1 013 840	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	1 222 638	1 159 870
Plus Receipts	326 384	20 700	70 201	22 844	33 859	250 055	24 826	40 312	224 684	22 467	23 702	42 606
Sub Total	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	1 323 979	1 246 339	1 202 706
Less Payments	-89 265	-65 704	-92 180	-84 365	-76 109	-97 198	-77 819	-66 335	-77 319	-101 341	-86 470	-113 347
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	1 222 638	1 159 870	1 089 359
LIM344 Makhado (Medium)												
Opening Balance	19 475	160 507	38 430	-67 743	-62 198	-86 872	56 625	-68 149	-49 349	-14 656	51 729	16 158
Plus Receipts	311 117	73 459	83 353	100 934	83 351	238 462	110 740	151 655	205 283	62 918	80 548	26 179
Sub Total	330 591	233 966	121 784	33 190	21 153	151 590	167 365	83 505	155 934	49 263	132 275	44 337
Less Payments	-162 071	-195 535	-189 527	-96 388	-108 025	-94 965	-236 514	-132 855	-170 589	3 467	-116 117	-61 531
Closing Balance	168 520	38 430	-67 743	-62 198	-86 872	56 625	-68 149	-49 349	-14 656	51 729	16 158	-17 194
LIM345 Collins Chabane (Medium)												
Opening Balance	148 455	359 428	293 215	243 739	210 324	162 555	128 617	127 538	159 089	224 393	190 787	353 909
Plus Receipts	260 348	10 161	9 693	17 297	2 751	32 575	13 654	45 684	146 690	7 617	179 778	6 066
Sub Total	408 803	369 589	302 908	261 036	213 076	195 130	142 271	173 222	305 779	232 010	370 564	359 975
Less Payments	-49 280	-76 375	-59 169	-50 711	-50 521	-66 513	-14 733	-14 133	-81 386	-41 223	-16 655	-10 028
Closing Balance	359 523	293 215	243 739	210 324	162 555	128 617	127 538	159 089	224 393	190 787	353 909	349 947
DC34 Vhembe (Low)												
Opening Balance	64 860	718 277	598 270	628 496	530 474	400 477	988 668	867 938	752 653	1 175 454	1 066 449	986 623
Plus Receipts	840 818	47 564	167 528	40 381	10 210	670 347	9 542	30 805	603 066	18 139	10 056	7 702
Sub Total	905 678	765 840	765 798	668 878	540 684	1 070 823	998 210	898 743	1 355 719	1 193 593	1 076 505	994 326
Less Payments	-189 786	-167 570	-137 301	-138 404	-140 207	-114 407	-130 272	-146 089	-148 014	-127 144	-89 881	-114 733
Closing Balance	715 892	598 270	628 496	530 474	400 477	956 417	867 938	752 653	1 207 705	1 066 449	986 623	879 592



Cash Flow Summary for Financial Year End : 2026

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
LIM351 Blouberg (Low)												
Opening Balance	103 454	151 463	-23 029	-98 703	39 374	-24 300	-26 329	-86 347	-108 812	-81 826	-125 405	-145 862
Plus Receipts	126 878	-92 016	21 399	206 389	3 401	97 414	8 600	27 943	82 710	2 860	18 777	168 810
SubTotal	230 332	59 447	-1 629	107 686	42 776	73 114	-17 729	-58 404	-26 102	-78 966	-106 628	-22 748
Less Payments	-77 993	-82 476	-97 074	-68 292	-67 076	-99 443	-68 618	-50 409	-55 724	-46 439	-39 234	-55 103
Closing Balance	152 339	-23 029	-98 703	39 374	-24 300	-26 329	-86 347	-108 812	-81 826	-125 405	-145 862	-32 354
LIM353 Molemole (Low)												
Opening Balance	132 616	235 948	193 974	183 102	146 615	128 242	82 849	44 179	14 896	287 243	409 465	398 039
Plus Receipts	317 167	27 286	39 664	9 198	14 629	163 856	14 180	10 411	479 802	29 448	37 845	81 974
SubTotal	449 783	263 234	233 638	192 300	161 244	292 099	97 029	54 590	494 699	316 690	447 309	480 014
Less Payments	-213 864	-59 260	-50 536	-45 665	-33 001	-209 250	-52 850	-39 693	-67 123	-47 559	-49 270	-90 656
Closing Balance	235 919	193 974	183 102	146 615	128 242	82 849	44 179	14 896	427 576	269 131	398 039	389 357
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	1 588 608	1 568 201	1 394 631
Plus Receipts	1 246 933	435 967	348 938	394 827	348 577	1 013 289	294 642	333 494	882 944	432 267	304 225	343 406
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	2 020 876	1 872 425	1 738 037
Less Payments	-452 070	-491 537	-468 237	-521 503	-468 565	-609 730	-431 932	-484 995	-450 512	-452 675	-477 795	-467 863
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	1 568 201	1 394 631	1 270 174
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	1 701 126	1 614 927	1 590 462
Plus Receipts	187 833	77 912	111 958	53 046	115 183	149 162	44 910	166 319	531 037	-41 740	28 897	133 816
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	1 659 386	1 643 824	1 724 278
Less Payments	-29 521	-95 104	-95 689	-75 708	-105 089	-32 821	-38 258	-89 515	-35 443	-44 459	-52 178	-53 762
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	1 614 927	1 591 646	1 670 516
DC35 Capricorn (Medium)												
Opening Balance	661 150	1 024 914	959 767	836 779	814 664	715 494	949 959	896 685	851 552	1 030 013	965 467	888 647
Plus Receipts	457 555	63 800	32 850	142 811	23 380	376 689	15 070	79 175	296 303	25 655	12 590	7 645
SubTotal	1 118 706	1 088 714	992 616	979 590	838 044	1 092 183	965 029	975 861	1 147 855	1 055 667	978 057	896 293
Less Payments	-80 791	-128 947	-155 837	-164 927	-122 550	-142 223	-68 344	-124 309	-117 842	-90 201	-89 409	-144 056
Closing Balance	1 024 914	959 767	836 779	814 664	715 494	949 959	896 685	851 552	1 030 013	965 467	888 647	752 236
LIM361 Thabazimbi (Low)												
Opening Balance	41 837	80 794	66 682	84 340	77 565	145 927	98 479	127 655	172 802	199 724	200 998	241 304
Plus Receipts	97 637	28 602	34 647	13 917	93 544	15 235	37 776	61 726	67 221	29 737	57 639	23 828
SubTotal	139 474	109 397	101 329	98 257	171 108	161 162	136 254	189 381	240 024	229 460	258 637	265 132
Less Payments	-62 046	-42 714	-16 889	-20 692	-25 181	-62 684	-5 599	-16 579	-40 300	-28 463	-17 333	-36 128
Closing Balance	77 429	66 682	84 340	77 565	145 927	98 479	127 655	172 802	199 724	200 998	241 304	229 004
LIM362 Lephalale (Medium)												
Opening Balance		219 464	303 879	420 056	423 796	394 180	115 417	157 020	209 914	304 259	256 895	259 898
Plus Receipts	310 545	146 651	141 396	81 968	64 726	-220 949	125 774	117 377	222 406	38 361	89 686	107 025
SubTotal	310 545	366 115	445 275	502 044	488 521	173 231	241 190	274 397	432 320	342 640	346 581	366 924
Less Payments	-81 081	-62 237	-91 506	-78 248	-94 342	-57 814	-84 171	-64 482	-128 061	-85 745	-66 683	-138 711
Closing Balance	219 464	303 879	353 769	423 796	394 180	115 417	157 020	209 914	304 259	256 895	259 898	228 212
LIM366 Bela Bela (Medium)												
Opening Balance	52 852	137 205	105 249	66 754	85 836	67 285	92 728	80 011	128 455	150 813	147 096	130 867
Plus Receipts	160 034	43 823	40 552	81 048	37 892	95 446	33 752	96 226	87 251	44 718	38 361	43 068
SubTotal	212 886	181 028	145 802	147 802	123 726	162 731	126 480	176 237	215 706	195 531	185 457	173 935
Less Payments	-75 703	-75 779	-79 048	-61 965	-56 443	-70 003	-46 468	-47 782	-64 893	-48 434	-54 591	-60 554
Closing Balance	137 183	105 249	66 754	85 836	67 285	92 728	80 011	128 455	150 813	147 096	130 867	93 381
LIM367 Mogalakwena (Low)												
Opening Balance	14 652	-220 631	116 586	120 086	192 582	186 347	328 402	164 130	172 429	332 168	340 121	339 492
Plus Receipts	40 014	407 758	79 549	156 590	47 900	398 533	146 303	83 922	355 014	58 466	55 386	74 477
SubTotal	54 666	187 126	196 135	276 676	240 482	584 880	474 705	248 053	527 443	390 634	395 507	413 970
Less Payments	-275 959	-70 540	-76 950	-84 094	-54 135	-241 914	-310 574	-195 604	-195 276	-50 513	-56 015	-21 564
Closing Balance	-223 403	116 586	120 086	192 582	186 347	342 966	164 130	172 429	332 168	340 121	339 492	392 406
LIM368 Modimolle-Mookgong (Medium)												
Opening Balance	33 669	72 613	136 912	188 548	231 666	270 789	318 521	364 628	434 292	496 477	529 797	565 707
Plus Receipts	133 247	57 150	61 451	54 029	44 966	100 593	40 247	74 800	102 074	43 742	45 803	51 045
SubTotal	166 916	129 763	198 362	242 577	276 632	371 381	358 768	439 427	536 366	540 218	575 601	616 752
Less Payments	-92 564	7 149	-9 814	-10 911	-5 833	-52 860	5 860	-5 135	-39 889	-10 421	-9 894	9 421
Closing Balance	74 352	136 912	188 548	231 666	270 789	318 521	364 628	434 292	496 477	529 797	565 707	626 172
DC36 Waterberg (Low)												
Opening Balance	218	-24 405	30 028	20 224	17 428	10 022	42 658	28 010	20 751	39 277	31 183	17 294
Plus Receipts	292	69 045	394	13 116	12 810	53 163	261	1 279	40 744	362	529	8 202
SubTotal	510	44 640	30 423	33 340	30 238	63 186	42 919	29 289	61 495	39 640	31 712	25 495
Less Payments	-24 898	-14 612	-10 199	-15 912	-20 216	-20 528	-14 909	-8 538	-22 218	-8 456	-14 418	-16 057
Closing Balance	-24 388	30 028	20 224	17 428	10 022	42 658	28 010	20 751	39 277	31 183	17 294	9 438
LIM471 Ephraim Mogale (Low)												
Opening Balance	326 858	389 606	355 520	352 559	332 265	306 724	392 159	374 213	356 273	404 185	388 387	390 570
Plus Receipts	115 759	16 562	39 059	14 491	16 601	87 380	11 310	31 732	81 295	15 503	75 084	17 442
SubTotal	442 616	405 168	394 579	367 050	348 865	394 103	403 469	405 945	437 568	419 688	463 470	408 013
Less Payments	-37 769	-49 648	-42 019	-34 786	-42 142	-34 104	-29 256	-49 671	-33 383	-31 302	-72 900	-65 766
Closing Balance	404 848	355 520	352 559	332 265	306 724	394 103	374 213	356 273	404 185	388 387	390 570	342 247
LIM472 Elias Motsoaledi (Medium)												
Opening Balance	67 490	206 084	180 114	167 009	139 619	102 165	192 363	167 855	183 040	210 925	168 134	150 338
Plus Receipts	208 126	35 831	46 484	25 520	30 297	166 305	27 714	56 674	133 067	24 143	23 504	22 316
SubTotal	275 616	241 916	226 598	192 529	169 916	268 469	220 078	224 529	316 108	235 069	191 637	172 654
Less Payments	-66 949	-61 801	-59 589	-52 910	-67 751	-76 106	-52 223	-41 488	-105 182	-66 935	-41 300	-79 719
Closing Balance	208 667	180 114	167 009	139 619	102 165	192 363	167 855	183 040	210 925	168 134	150 338	92 935
LIM473 Makhuduthamaga (Low)												
Opening Balance	61 393	19 773	8 744	9 706	-26 227	4 518	-26 233	-45 188	-8 451	-33 371	-52 398	
Plus Receipts	176 769	1 690	34 278	1 278	-17 960	139 386	1 902	2 772	112 965	1 313	1 859	-10 871
SubTotal	176 769	63 084	54 051	10 022	-8 244	113 159	6 420	-22 461	67 767	-7 137	-31 512	-63 270
Less Payments	-115 376	-43 311	-45 307	-39 713	-17 983	-108 641	-32 653	-21 727	-76 218	-26		

Cash Flow Summary for Financial Year End : 2026

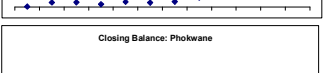
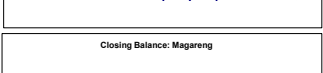
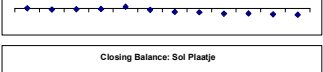
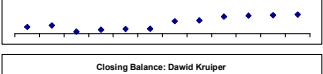
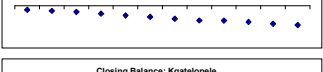
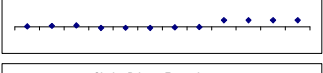
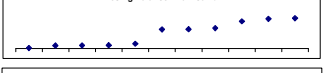
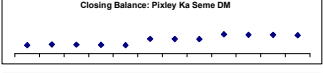
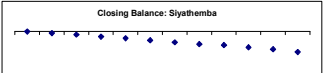
R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
MP MPUMALANGA												
MP301 Albert Luthuli (Medium)												
Opening Balance	29 790	270 802	286 006	270 278	279 746	351 828	466 685	466 319	457 653	583 351	563 401	534 676
Plus Receipts	278 163	65 977	44 813	50 968	112 966	186 530	10 004	27 675	173 514	13 724	14 257	14 770
Sub/Total	308 953	336 879	330 819	321 246	392 732	538 358	476 689	493 995	631 167	597 075	577 658	549 446
Less Payments	-32 310	-50 874	-60 541	-41 500	-40 904	-69 674	-12 369	-35 093	-47 816	-33 674	-42 883	-39 319
Closing Balance	273 643	286 006	270 278	279 746	351 828	466 685	466 319	458 902	583 351	563 401	534 676	510 127
MP302 Msukaligwa (Low)												
Opening Balance	44 705	374 565	407 484	439 384	525 264	583 964	799 423	826 893	865 653	894 624	838 131	796 701
Plus Receipts	397 907	74 220	103 122	121 144	84 257	344 734	70 398	62 682	84 257	84 278	175	54 587
Sub/Total	442 612	448 785	510 606	560 529	609 521	928 698	869 820	909 776	929 910	978 903	838 306	851 287
Less Payments	-47 482	-41 301	-71 222	-36 264	-25 557	-129 275	-42 927	-44 122	-35 285	-140 771	-41 621	-58 775
Closing Balance	375 130	407 484	439 384	525 264	583 964	799 423	826 893	865 653	894 624	838 131	796 685	792 522
MP303 Mkhondo (Low)												
Opening Balance	8 070	-68 824	-59 024	8 429	-3 969	11 492	-21 369	-14 439	44 126	30 866	14 500	23 235
Plus Receipts	72 382	50 064	57 876	49 614	26 571	61 823	28 541	85 177	68 528	31 163	35 969	67 715
Sub/Total	80 451	-18 761	-1 148	58 043	22 602	73 315	7 172	70 738	112 653	62 029	50 468	90 950
Less Payments	-149 081	-40 263	9 577	-62 012	-11 110	-94 683	-21 611	-26 612	-51 787	-47 530	-27 233	-42 616
Closing Balance	-68 620	-59 024	8 429	-3 969	11 492	-21 369	-14 439	44 126	30 866	14 500	23 235	48 274
MP304 Pixley Ka Seme (MP) (Medium)												
Opening Balance	30 839	59 177	39 821	12 236	36 193	-889	-7 683	-6 840	-33 711	-14 819	-21 103	-42 153
Plus Receipts	94 374	19 692	19 693	54 444	652	73 325	37 879	19 149	80 981	19 692	16 786	
Sub/Total	125 213	76 918	59 514	66 680	36 844	72 436	30 196	12 309	47 270	4 874	-4 317	-42 153
Less Payments	-67 006	-37 098	-47 278	-30 487	-37 733	-80 119	-37 037	-46 020	-62 088	-25 977	-37 836	
Closing Balance	58 207	39 821	12 236	36 193	-889	-7 683	-6 840	-33 711	-14 819	-21 103	-42 153	-42 153
MP305 Lekwa (Low)												
Opening Balance	30 173	139 145	194 353	211 280	225 850	265 989	328 483	455 165	499 224	630 731	658 866	694 298
Plus Receipts	201 075	96 279	82 991	74 855	83 959	119 433	187 572	74 609	216 797	70 692	76 455	84 197
Sub/Total	231 249	235 425	277 344	286 135	309 810	385 422	516 055	529 775	716 021	701 423	735 321	788 496
Less Payments	-78 178	-41 072	-66 065	-60 284	-43 813	-56 939	-60 889	-30 551	-85 289	-42 557	-41 023	-55 063
Closing Balance	153 070	194 353	211 280	225 850	265 989	328 483	455 165	499 224	630 731	658 866	694 298	733 433
MP306 Dipaleseng (Low)												
Opening Balance	14 292	47 037	25 773	26 211	13 202	7 632	20 642	17 993	10 071	12 586	18 296	22 905
Plus Receipts	64 689	20 492	24 572	14 301	20 480	5 112	15 833	18 906	47 985	13 912	17 524	15 955
Sub/Total	78 982	67 530	50 345	40 512	33 682	59 044	36 475	36 899	58 056	26 499	35 821	38 859
Less Payments	-18 710	-41 757	-24 134	-27 310	-26 050	-38 402	-18 482	-26 829	-45 470	-8 202	-13 047	-39 035
Closing Balance	60 272	25 773	26 211	13 202	7 632	20 642	17 993	10 071	12 586	18 296	22 774	-176
MP307 Govan Mbeki (High)												
Opening Balance	49 732	118 062	207 433	285 200	358 751	405 217	556 687	604 988	665 684	779 754	805 375	831 106
Plus Receipts	384 650	210 197	218 580	203 064	192 481	369 274	179 391	162 609	358 507	149 347	167 328	
Sub/Total	434 382	328 258	426 013	488 354	551 232	774 492	736 078	767 596	1 024 191	929 101	972 703	831 106
Less Payments	-316 411	-120 826	-140 723	-129 603	-146 015	-217 805	-131 090	-101 912	-244 437	-123 726	-141 597	
Closing Balance	117 971	207 433	285 200	358 751	405 217	556 687	604 988	665 684	779 754	805 375	831 106	831 106
DC30 Gert Sibande (Medium)												
Opening Balance	188 881	382 989	452 428	482 049	525 035	540 053	699 335	708 227	762 823	893 427	890 515	902 576
Plus Receipts	198 644	77 210	43 815	50 915	24 119	169 750	64 923	140 863	198 758	2 968	19 364	35 367
Sub/Total	385 484	460 200	496 243	532 764	549 154	709 803	711 717	773 050	903 706	896 425	909 879	937 944
Less Payments	-2 495	-7 771	-14 199	-7 729	-9 101	-10 468	-3 490	-10 227	-10 278	-5 911	-7 303	-13 153
Closing Balance	382 989	452 428	482 049	525 035	540 053	699 335	708 227	762 823	893 427	890 515	902 576	924 790
MP311 Victor Khanye (Medium)												
Opening Balance	3 798	26 980	25 186	31 888	25 399	25 399	15 856	-10 787	111 436	146 468	145 841	145 225
Plus Receipts	37 040	56 040	51 649	34 041		71 972	35 801	146 719	76 848	41 025	37 109	38 847
Sub/Total	43 838	83 020	76 835	65 928	25 399		51 657	135 932	168 285	187 493	182 951	184 072
Less Payments	-22 421	-57 834	-44 947	-40 529		-81 515	-62 444	-24 496	-41 816	-41 652	-37 726	-22 945
Closing Balance	18 417	25 186	31 888	25 399	25 399	15 856	-10 787	111 436	146 468	145 841	145 225	161 127
MP312 Emalahleni (MP) (High)												
Opening Balance	105 882	201 093	237 749	251 735	267 937	350 376	406 028	452 474	508 242	613 020	571 813	587 450
Plus Receipts	560 877	265 851	236 517	237 712	258 896	433 899	212 703	225 281	460 831	207 697	206 303	247 207
Sub/Total	666 759	466 944	474 266	489 447	526 832	784 275	618 731	677 755	969 073	820 717	778 116	834 658
Less Payments	-468 668	-229 195	-222 531	-221 510	-176 456	-378 247	-186 257	-189 513	-356 053	-248 904	-189 666	-228 466
Closing Balance	201 093	237 749	251 735	267 937	350 376	406 028	452 474	508 242	613 020	571 813	587 450	606 190
MP313 Steve Tshwete (High)												
Opening Balance	32 123	177 975	62 092	98 479	-16 872	-171 304	-129 612	-178 471	-179 713	-121 194	-146 914	-166 608
Plus Receipts	304 473	192 086	120 781	153 011	99 741	256 412	107 421	117 971	261 449	105 970	108 894	201 476
Sub/Total	336 595	370 061	182 873	251 490	82 869	85 108	-22 191	-60 501	81 737	-15 225	-38 020	34 868
Less Payments	-156 416	-80 970	-84 394	-268 361	-254 173	-214 720	-156 280	-119 212	-202 931	-131 089	-128 588	-222 100
Closing Balance	180 179	62 092	98 479	-16 872	-171 304	-129 612	-178 471	-179 713	-121 194	-146 914	-166 608	-187 232
MP314 Emakhezani (Low)												
Opening Balance		12 769	82 475	79 321	80 813	-29 829	79 155	99 234	190 353	157 905	157 905	
Plus Receipts		20 674	83 324	15 408	13 835	12 400	14 772	16 043	90 220	12 761		57 042
Sub/Total		20 674	96 093	97 884	93 156	93 213	-15 057	95 198	189 454	203 114	157 905	214 946
Less Payments		-7 905	-13 617	-18 562	-12 343	-123 041	94 212	4 036	899	-45 210		-9 010
Closing Balance		12 769	82 475	79 321	80 813	-29 829	79 155	99 234	190 353	157 905	157 905	205 936
MP315 Thembelele Hani (Low)												
Opening Balance	230 862	512 759	526 209	510 684	463 127	488 556	422 989	398 079	380 834	380 752	345 913	281 474
Plus Receipts	340 254	85 202	61 035	45 490	75 379	35 976	21 246	34 217	67 146	31 210	6 311	11 043
Sub/Total	571 116	597 961	587 244	556 174	538 506	524 532	444 235	432 296	447 980	411 962	352 225	292 517
Less Payments	-58 358	-71 752	-76 560	-93 047	-49 950	-101 543	-46 156	-51 462	-67 229	-66 048	-70 751	-86 654
Closing Balance	512 759	526 209	510 684	463 127	488 556	422 989	398 079	380 834	380 752	345 913	281 474	193 863
MP316 Dr J.S. Moroka (Low)												
Opening Balance	120	148 501	141 301	145 935	112 435	121 100	244 889	247 468	239 200	355 459	356 132	333 929
Plus Receipts	234 339	19 780	19 108	19 937	33 273	193 429	16 138	7 504	159 369	29 541	7 472	6 496
Sub/Total	234 509	168 281	160 411	165 872	145 708	314 529	261 127	254 972	398 569	385 000	363 604	340 425
Less Payments	-86 113	-26 979	-14 476	-53 437	-24 608	-69 540	-13 659</					

Cash Flow Summary for Financial Year End : 2026

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
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	-81 098	-128 520	-156 494
Plus Receipts	89 098	18 941	26 975	18 981	7 981	100 458	5 972	5 787	87 345	2 313	3 614	8 747
Sub/Total	89 098	43 544	15 549	-5 353	-48 991	8 184	-50 753	-85 826	-32 243	-78 785	-124 906	-147 747
Less Payments	-68 870	-54 969	-39 883	-51 619	-43 283	-64 908	-40 860	-33 762	-48 855	-49 735	-31 588	-28 578
Closing Balance	20 228	-11 426	-24 334	-56 972	-92 275	-56 724	-91 612	-119 588	-81 098	-128 520	-156 494	-176 325
NC452 Ga-Segonyana (Medium)												
Opening Balance	7 721	131 376	78 114	65 292	40 329	34 449	79 978	58 490	35 216	120 623	86 014	72 238
Plus Receipts	206 583	44 089	52 455	73 152	47 891	142 804	42 421	40 784	166 434	38 237	46 995	41 201
Sub/Total	214 284	175 464	130 569	138 443	88 120	177 253	122 399	99 254	201 650	158 861	132 709	113 439
Less Payments	-82 909	-97 350	-65 277	-97 729	-53 572	-97 274	-63 910	-64 038	-81 026	-72 846	-60 471	-45 566
Closing Balance	131 375	78 114	65 292	40 714	34 449	79 978	58 490	35 216	120 623	86 014	72 238	67 873
NC453 Gamagara (Medium)												
Opening Balance		7 540	15 386	29 772	-6 665	-9 027	-13 038	-17 091	-17 091	-35 040	-2 482	7 922
Plus Receipts	101 797	49 230	59 789	60 190	58 045	41 846	60 190	70 539	58 654	88 509	48 422	46 980
Sub/Total	101 797	56 770	75 175	89 963	51 381	32 818	57 500	57 500	17 091	41 863	53 469	54 902
Less Payments	-94 258	-41 384	-45 402	-96 628	-60 408	-45 857	-74 592	-74 592	-81 026	-72 846	-60 471	-45 566
Closing Balance	7 540	15 386	29 772	-6 665	-9 027	-13 038	-17 091	-17 091	-32 785	-2 482	7 922	4 149
DC45 John Taolo Gaetsewe (Medium)												
Opening Balance	85 497		112 234	112 234	112 883	113 286	145 248	148 407	149 009	181 148	181 377	181 819
Plus Receipts	85 497	26 737		649	402	31 962	3 159	602	32 139	229	443	2 173
Sub/Total	85 497	112 234	112 234	112 883	113 285	145 248	148 407	149 009	181 148	181 377	181 819	183 992
Less Payments												
Closing Balance	85 497	112 234	112 234	112 883	113 286	145 248	148 407	149 009	181 148	181 377	181 819	183 992
NC061 Richtersveld (Medium)												
Opening Balance		26 520	62 449	63 432	87 113	88 934	88 934	93 958	95 067	124 078	125 579	126 830
Plus Receipts	39 497	45 071	12 875	35 167	11 690	11 934	13 101	10 570	41 496	10 437	9 087	9 109
Sub/Total	39 497	71 590	75 424	98 599	98 803	88 934	102 035	104 528	136 563	134 515	134 666	135 939
Less Payments	-12 978	-9 141	-11 862	-11 486	-9 868	-8 077	-8 077	-8 461	-12 485	-8 936	-7 835	-9 701
Closing Balance	26 520	62 449	63 432	87 113	88 934	88 934	93 958	95 067	124 078	125 579	126 830	126 239
NC062 Nama Khoi (Medium)												
Opening Balance		36 886	54 328	89 469	109 189	116 118	479 226	491 943	514 542	554 346	563 203	575 744
Plus Receipts	100 411	54 012	87 609	71 934	55 246	124 915	67 322	78 412	92 651	62 435	57 595	68 308
Sub/Total	100 411	90 898	141 936	161 403	164 435	241 033	546 548	570 354	607 193	616 782	620 798	644 052
Less Payments	-63 525	-36 571	-52 467	-52 214	-48 317	-85 724	-54 606	-55 812	-52 847	-53 579	-45 055	-57 328
Closing Balance	36 886	54 328	89 469	109 189	116 118	155 309	491 943	514 542	554 346	563 203	575 743	586 723
NC064 Kamiesberg (Low)												
Opening Balance	-5 777	5 634	-2 001	-9 165	-15 447	-21 211	-18 053	-23 923	-28 516	-24 893	-30 396	-34 775
Plus Receipts	16 358	250	1 093	1 298	1 540	11 543	1 511	2 381	10 778	911	1 996	
Sub/Total	10 581	5 884	-907	-7 867	-13 908	-9 668	-16 542	-21 542	-17 737	-23 981	-28 390	-34 775
Less Payments	-11 629	-7 884	-8 258	-7 580	-7 381	-8 385	-7 381	-8 974	-7 155	-6 404	-6 385	
Closing Balance	-1 047	-2 001	-9 165	-15 447	-21 211	-18 053	-23 923	-28 516	-24 893	-30 386	-34 775	-34 775
NC065 Hantam (Low)												
Opening Balance	3 504	19 690	19 075	11 047	11 379	11 978	5 313	4 437	8 843	9 648	12 737	3 134
Plus Receipts	29 008	9 576	8 523	10 275	8 415	24 361	7 089	11 799	25 535	17 104	7 189	7 970
Sub/Total	32 512	29 466	28 198	21 322	19 794	36 339	12 401	16 236	34 378	26 752	19 926	11 105
Less Payments	-11 874	-9 791	-17 151	-9 943	-7 816	-31 027	-7 965	-7 383	-24 730	-14 015	-16 791	-3 387
Closing Balance	20 637	19 675	11 047	11 379	11 978	5 313	4 437	8 843	9 648	12 737	3 134	7 717
NC066 Karoo Hoogland (Medium)												
Opening Balance		8 069	8 430	4 451	9 577	-4 366	-17 675	-25 725	-24 391	-7 609	-19 758	-27 554
Plus Receipts	16 602	8 639	7 136	13 746	2 920	4 617	2 544	13 767	31 961	4 400	5 147	15 457
Sub/Total	16 602	16 908	15 566	18 197	12 497	251	-15 430	-11 958	7 570	-8 009	-14 611	-12 097
Less Payments	-8 533	-8 479	-11 114	-8 620	-16 863	-18 225	-10 295	-12 433	-15 179	-11 749	-12 943	-22 349
Closing Balance	8 069	8 430	4 451	9 577	-4 366	-17 675	-25 725	-24 391	-7 609	-19 758	-27 554	-34 446
NC067 Khai-Ma (Low)												
Opening Balance		-5 572	-18 536	-23 312	-28 693	-34 358	-49 065	-10 669	-14 347	-27 183	-26 022	-23 367
Plus Receipts	1 475	6 334	2 251	1 512	2 205	945	47 248	2 419	2 783	10 233	4 718	21 114
Sub/Total	1 475	6 762	-16 285	-21 800	-26 489	-33 413	-1 817	-8 250	-11 565	-16 950	-21 303	-2 253
Less Payments	-7 047	-23 070	-7 027	-7 869	-7 869	-15 652	-8 852	-6 097	-15 618	-9 072	-2 064	-4 411
Closing Balance	-5 572	-22 308	-23 312	-28 693	-34 358	-49 065	-10 669	-14 347	-27 183	-26 022	-23 367	-6 664
DC6 Namakwa (Medium)												
Opening Balance	22 361	36 458	40 615	53 666	49 418	42 563	57 822	73 246	70 412	81 410	92 334	86 679
Plus Receipts	44 000	10 350	20 586	2 104	678	41 709	22 664	2 429	32 831	16 427	1 679	2 931
Sub/Total	66 361	46 808	61 201	55 771	50 095	84 273	80 486	75 674	103 242	97 837	94 013	89 610
Less Payments	-24 596	-6 193	-7 535	-6 353	-2 532	-26 451	-25 451	-25 263	-21 835	-5 503	-7 334	-2 550
Closing Balance	41 765	40 615	53 666	49 418	42 563	57 822	73 246	70 412	81 410	92 334	86 679	83 320
NC071 Ubuntu (Medium)												
Opening Balance	34 765	43 913	51 785	53 160	57 526	63 011	86 325	86 430	86 690	112 534	113 030	113 892
Plus Receipts	3 626	6 269	3 827	4 170	6 589	24 995	3 183	4 048	28 835	2 881	2 185	4 043
Sub/Total	38 391	50 183	55 612	57 330	64 115	88 006	89 508	90 478	115 525	115 415	115 215	117 935
Less Payments	5 522	1 602	-2 452	196	-1 105	-1 681	-3 078	-3 788	-2 990	-2 385	-1 323	-5 576
Closing Balance	43 913	51 785	53 160	57 526	63 011	86 325	86 430	86 690	112 534	113 030	113 892	112 360
NC072 Umsobomvu (Low)												
Opening Balance	5 524	23 831	33 090	39 814	46 631	52 356	77 770	84 537	98 270	121 545	127 121	134 648
Plus Receipts	49 946	18 214	11 212	9 775	13 906	43 600	11 222	20 916	38 707	12 059	11 686	10 644
Sub/Total	55 470	42 044	44 302	49 590	60 536	95 956	88 992	105 453	136 977	133 604	138 807	145 292
Less Payments	-31 639	-8 955	-4 487	-2 959	-8 180	-18 186	-4 456	-7 183	-15 432	-6 483	-4 158	-4 322
Closing Balance	23 831	33 090	39 814	46 631	52 356	77 770	84 537	98 270	121 545	127 121	134 648	140 970
NC073 Emthanjeni (Medium)												
Opening Balance		43 933	30 255	39 091	39 178	43 921	83 535	87 849	105 249	140 815	144 385	144 385
Plus Receipts	76 054	4 952	16 349	87	25 073	70 940	34 942	37 315	50 064	8 959		17 626
Sub/Total	76 054	48 885	46 605	39 178	64 250	114 861	118 477	125 165	155 313	149 774	144 385	162 011
Less Payments	-32 122	-18 629	-7 514		-20 329	-31 326	-30 628	-19 916	-14 498	-5 389		-15 136
Closing Balance	43 933	30 255	39 091	39 178	43 921	83 535	87 849	105 249	140 815	144 385	144 385	146 875
NC074 Kareeberg (Medium)												
Opening Balance	36 227	33 408	35 408	27 960	26 881	25 961	18 599	17 290	9 587	4 533	-2 873	-17 485
Plus Receipts	1 279		2 359	2 521	1 764	1 909	1 680	2 044	8 089	-352	431	
Sub/Total	37 506	33 408	37 767	30 471	28 645	27 870	20 279	19 333	17 676	4 18		

Cash Flow Summary for Financial Year End : 2026

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
NC077 Siyathemba (Medium)												
Opening Balance		-62	-5 029	-10 184	-16 301	-21 491	-27 706	-34 464	-40 204	-43 190	-50 085	-56 081
Plus Receipts												
SubTotal		-62	-5 029	-10 184	-16 301	-21 491	-27 706	-34 464	-40 204	-43 190	-50 085	-56 081
Less Payments	-62	-4 966	-5 156	-6 116	-5 191	-6 215	-6 758	-5 740	-2 986	-6 895	-5 996	-8 903
Closing Balance	-62	-5 029	-10 184	-16 301	-21 491	-27 706	-34 464	-40 204	-43 190	-50 085	-56 081	-64 984
NC078 Siyancuma (Medium)												
Opening Balance		-23 796	-38 284	-44 566	-74 690	-88 194	-121 519	-135 617	-155 445	-178 393	-203 137	-216 969
Plus Receipts												
SubTotal		-23 796	-38 284	-44 566	-74 690	-88 194	-121 519	-135 617	-155 445	-178 393	-203 137	-216 969
Less Payments	-23 796	-14 488	-6 281	-30 124	-13 504	-33 325	-14 098	-19 828	-22 948	-24 744	-13 831	-20 991
Closing Balance	-23 796	-38 284	-44 566	-74 690	-88 194	-121 519	-135 617	-155 445	-178 393	-203 137	-216 969	-237 960
DC7 Pixley Ka Seme (NC) (Medium)												
Opening Balance	233	27 015	29 259	26 694	27 714	26 873	47 160	46 828	46 409	62 000	60 629	60 435
Plus Receipts	27 518	3 860	556	355	882	21 705	387	700	16 722	248	734	258
SubTotal	27 750	30 874	29 815	29 048	28 596	48 578	47 547	47 527	63 131	62 248	61 363	60 693
Less Payments	-770	-1 616	-1 121	-1 335	-1 723	-1 418	-719	-1 119	-1 131	-1 619	-628	-2 005
Closing Balance	26 980	29 259	28 694	27 714	26 873	47 160	46 828	46 409	62 000	60 629	60 435	58 688
NC082 IKaI' Garib (Low)												
Opening Balance		3 597	17 542	17 978	18 935	28 191	111 547	112 184	119 180	158 033	172 539	176 377
Plus Receipts	4 574	15 689	5 372	4 330	11 513	85 779	637	9 904	38 854	21 657	8 946	10 461
SubTotal	4 574	19 286	22 914	22 309	30 448	113 970	112 184	122 089	158 035	179 689	181 485	186 838
Less Payments	-977	-1 744	-4 936	-3 374	-2 257	-2 422	-2 908	-2	-7 150	-5 108	-14 077	-14 077
Closing Balance	3 597	17 542	17 978	18 935	28 191	111 547	112 184	119 180	158 033	172 539	176 377	172 761
NC084 IKheIs (Low)												
Opening Balance		3 453	6 278	9 011	-6 286	-5 619	-5 913	-2 807	-584	42 250	42 566	42 566
Plus Receipts	2 068	148	351	1 851	202	86	296	218	41 171	259		
SubTotal	2 068	3 601	6 629	10 862	-6 085	-5 533	-5 617	-2 589	40 587	42 509	42 566	42 566
Less Payments	1 384	2 677	2 382	-17 122	465	-380	2 810	2 005	1 663	56		
Closing Balance	3 453	6 278	9 011	-6 260	-5 619	-5 913	-2 807	-584	42 250	42 566	42 566	42 566
NC085 Tsantsabane (Low)												
Opening Balance		-26 071	-32 458	-38 782	-50 295	-61 527	-70 612	-83 297	-93 040	-93 947	-103 038	-114 511
Plus Receipts	17 072	18 190	19 546	14 513	8 895	31 547	7 394	14 998	36 590	10 636	8 177	18 233
SubTotal	17 072	-7 891	-12 912	-24 268	-41 400	-29 979	-63 218	-68 299	-56 449	-83 111	-94 861	-96 278
Less Payments	-43 143	-24 566	-25 870	-26 027	-20 126	-40 633	-19 453	-24 741	-37 498	-19 927	-19 651	-26 117
Closing Balance	-26 071	-32 458	-38 782	-50 295	-61 527	-70 612	-82 671	-93 040	-93 947	-103 038	-114 511	-122 395
NC086 Kgatelopele (Low)												
Opening Balance		20 796	48 191	6 065	12 193	14 543	-6 959	39 475	41 661	53 901	56 603	58 276
Plus Receipts	20 858	4 973	-32 167	6 138	2 351	8 919	36 476	2 186	12 240	2 702	1 674	2 125
SubTotal	20 858	25 769	16 024	12 193	14 543	15 463	29 516	41 661	53 901	56 603	58 277	60 401
Less Payments			9 959									
Closing Balance	20 858	25 769	6 065	12 193	14 543	15 463	39 475	41 661	53 901	56 603	58 277	60 401
NC087 Dawid Kruijper (Medium)												
Opening Balance	65 378	122 648	150 901	176 919	207 399	235 634	310 560	337 792	379 656	471 339	491 235	526 272
Plus Receipts	154 551	86 337	78 892	75 434	82 793	135 205	77 076	91 038	149 434	75 564	80 668	79 599
SubTotal	219 929	209 984	229 792	252 353	290 192	370 839	387 636	428 830	529 090	546 903	571 903	605 872
Less Payments	-97 281	-58 094	-52 674	-44 954	-54 556	-60 279	-49 844	-49 174	-57 751	-55 697	-45 031	-8 640
Closing Balance	122 648	150 901	176 919	207 399	235 634	310 560	337 792	379 656	471 339	491 235	526 272	597 232
DC8 Z F Mgcawu (Medium)												
Opening Balance	205	197	-539	-384	-235	1 137	-820	-2 122	-2 353	-3 266	-3 063	-3 701
Plus Receipts					325	-1 346					-4	335
SubTotal	205	197	-539	-384	90	-209	-820	-2 122	-2 353	-3 266	-3 067	-3 366
Less Payments	30	-736	155	149	1 947	-412	-1 302	-231	-913	203	-634	-569
Closing Balance	235	-639	-384	-235	1 137	-820	-2 122	-2 353	-3 266	-3 063	-3 701	-3 934
NC091 Sol Plaatje (High)												
Opening Balance	17 395	434 889	341 483	91 142	-36 056	135 069	46 624	12 811	-60 967	145 736	134 781	122 971
Plus Receipts	493 042	469 509	14 694	197 672	525 133	277 493	197 795	176 784	637 144	188 937	175 733	234 855
SubTotal	510 437	904 398	356 177	288 814	489 077	412 561	244 419	189 595	576 177	334 673	310 514	357 826
Less Payments	-222 062	-562 915	-265 035	-324 870	-354 008	-365 937	-231 609	-250 563	-430 441	-199 892	-187 543	-546 927
Closing Balance	288 375	341 483	91 142	-36 056	135 069	46 624	12 811	-60 967	145 736	134 781	122 971	-189 101
NC092 Dikgatlong (Low)												
Opening Balance		-25 619	-61 864	-72 936	-82 801	-86 782	-98 668	-98 668	-98 668	-66 074	-84 710	-93 053
Plus Receipts		40	5 624	5 694	15 121	95		50 136	3 560	5 943	4 076	
SubTotal		-25 579	-56 240	-67 242	-67 680	-86 687	-98 668	-98 668	-48 532	-62 514	-78 767	-88 978
Less Payments	-25 619	-36 285	-16 696	-15 559	-19 102	-11 981		-17 542	-22 196	-14 286	-15 117	
Closing Balance	-25 619	-61 864	-72 936	-82 801	-86 782	-98 668	-98 668	-98 668	-66 074	-84 710	-93 053	-104 094
NC093 Magareng (Low)												
Opening Balance	828	2 168	14 802	15 100	9 326	16 947	13 926	17 474	29 792	36 777	39 049	43 349
Plus Receipts	38 007	19 542	5 582	7 721	8 646	23 439	5 144	15 070	27 266	10 093	5 125	2 474
SubTotal	38 835	21 709	20 384	22 820	17 972	40 386	19 070	32 545	57 058	46 869	44 174	45 823
Less Payments	-37 253	-6 907	-5 284	-13 494	-1 025	-26 460	-1 595	-2 753	-20 281	-7 821	-825	4 978
Closing Balance	1 582	14 802	15 100	9 326	16 947	13 926	17 474	29 792	36 777	39 049	43 349	50 801
NC094 Phokwane (Medium)												
Opening Balance	30 915	5 273	12 045	32 864	64 205	80 192	92 989	115 101	131 681	153 603	174 990	195 906
Plus Receipts	15 245	17 503	18 124	30 500	14 954	25 563	14 315	16 440	27 978	14 727	17 933	16 383
SubTotal	46 160	22 776	30 169	66 364	79 159	105 755	107 304	131 541	159 658	168 330	192 923	212 289
Less Payments	-10 218	-10 732	2 695	-2 159	1 033	-12 766	7 797	140	-6 055	6 660	2 984	-64 339
Closing Balance	35 942	12 045	32 864	64 205	80 192	92 989	115 101	131 681	153 603	174 990	195 906	147 950
DC9 Frances Baard (Medium)												
Opening Balance		54 204	108 352	169 268	233 195	292 481	307 614	359 441	509 497	599 718	654 780	711 621
Plus Receipts	60 530	60 552	66 787	67 837	69 131	20 456	58 669	156 050	95 547	58 382	58 816	60 151
SubTotal	60 530	114 756	175 140	237 105	302 326	312 938	366 283	515 491	605 045	658 100	713 596	771 771
Less Payments	-6 316	-6 316	-5 872	-3 910	-9 845	-5 324	-8 842	-5 994	-5 327	-3 320	-1 974	-1 819
Closing Balance	54 204	108 440	169 268	233 195	292 481	307 614	359 441	509 497	599 718	654 780	711 621	769 952



Cash Flow Summary for Financial Year End : 2026

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
NW NORTH WEST												
NW371 Moretele (Low)												
Opening Balance	253 093	238 816	226 806	196 375	198 214	170 154	319 474	301 826	306 031	423 067	409 942	365 512
Plus Receipts	84 239	25 174	149 426	55 946	1 478	184 880	5 800	22 697	155 275	5 249	657	-4 534
Sub/Total	337 332	263 990	376 232	252 321	199 692	355 014	325 274	324 523	461 306	428 317	410 499	360 978
Less Payments	-98 516	-37 184	-179 857	-54 108	-29 537	-35 540	-23 448	-18 492	-38 238	-18 374	-44 988	-61 392
Closing Balance	238 816	226 806	196 375	198 214	170 154	319 474	301 826	306 031	423 067	409 942	365 512	299 586
NW372 Madiheng (High)												
Opening Balance	92 480	480 614	410 929	486 476	479 182	598 829	632 776	735 733	903 692	1 043 243	1 019 805	957 842
Plus Receipts	861 068	227 347	229 551	181 873	358 000	663 236	206 910	342 445	553 202	216 305	139 224	242 811
Sub/Total	953 548	707 961	640 480	668 349	837 182	1 262 064	841 686	1 078 178	1 456 894	1 261 748	1 159 029	1 200 453
Less Payments	-472 792	-297 032	-154 004	-169 167	-238 554	-629 288	-105 953	-174 485	-413 651	-241 943	-201 187	-463 118
Closing Balance	480 756	410 929	486 476	479 182	598 829	632 776	735 733	903 692	1 043 243	1 019 805	957 842	737 335
NW373 Rustenburg (High)												
Opening Balance		-26 084	-52 244	-78 470	-104 419	-130 628	-156 779	767 073	1 949 523	1 979 523	2 934 800	3 866 090
Plus Receipts							950 832	1 210 068		983 020	969 257	915 932
Sub/Total		-26 084	-52 244	-78 470	-104 419	-130 628	794 053	1 977 140	1 949 523	2 962 543	3 894 058	4 782 022
Less Payments	-26 084	-26 160	-25 249	-26 210	-25 342	-26 980	-27 617			-27 742	-27 668	-28 655
Closing Balance	-26 084	-52 244	-78 470	-104 419	-130 628	-156 970	767 073	1 949 523	1 949 523	2 934 800	3 866 090	4 753 968
NW374 Kgellengrivier (Low)												
Opening Balance	22 718	4 844	4 862	18 981	19 655	25 550	78 572	96 505	75 683	129 543	136 933	142 250
Plus Receipts			32 842	7 201	13 633	65 339	18 135	9 766	70 274	9 663	7 198	13 447
Sub/Total	22 718	4 844	37 704	26 182	33 288	90 889	96 708	106 272	145 957	139 206	144 131	155 697
Less Payments			-18 731	-6 530	-7 737	-12 354	-202	-30 589	-16 414	-2 273	-1 876	-14 822
Closing Balance	22 718	4 844	18 973	19 652	25 550	78 534	96 506	75 683	129 543	136 933	142 255	140 874
NW375 Moses Kotane (Medium)												
Opening Balance	55 585	201 593	122 639	175 698	151 095	283 965	398 229	393 336	504 311	719 291	751 714	779 062
Plus Receipts	-16 683	35 705	22 608	19 539	102 571	304 893	10 078	144 007	271 689	87 521	57 910	59 915
Sub/Total	38 902	237 298	145 246	195 237	253 666	588 858	408 307	537 343	776 000	806 812	809 623	838 978
Less Payments	162 711	-59 094	-25 113	-44 142	-30 298	-190 629	-14 971	-33 032	-56 709	-55 099	-30 561	-29 622
Closing Balance	201 613	178 204	120 133	151 095	283 965	398 229	393 336	504 311	719 291	751 714	779 062	809 356
DC37 Bojanala Platinum (High)												
Opening Balance	314 108	314 108								-10 468	-8 027	-14 518
Plus Receipts										2 441	-6 491	1 934
Sub/Total	314 108	314 108								-8 027	-14 518	-12 585
Less Payments												
Closing Balance	314 108	314 108								-8 027	-14 518	-12 585
NW381 Ratlou (Low)												
Opening Balance		96 610	124 450	148 684	168 839	181 662	271 014	270 119	317 055	405 455	420 161	449 292
Plus Receipts	102 416	36 679	33 344	30 381	27 325	89 601	15 468	38 157	88 536	20 630	35 723	22 543
Sub/Total	102 416	133 290	157 794	179 064	196 164	271 263	286 482	317 276	405 601	426 085	455 885	471 835
Less Payments	-5 806	-8 840	-9 110	-10 225	-14 502	-249	-7 363	-211	-146	-5 923	-6 592	-6 809
Closing Balance	96 610	124 450	148 684	168 839	181 662	271 014	279 119	317 065	405 455	420 161	449 292	465 026
NW382 Tswaing (Low)												
Opening Balance	-4 472	-3 617	-49 030	-77 509	-94 514	-101 584	-158 709	-173 284	-177 019	-224 005	-234 518	-244 658
Plus Receipts	-10 718	-131 762	-33 246	-11 550	-25 591	-116 017	-21 652	-42 436	-49 078	-19 978	-4 905	
Sub/Total	-15 190	-135 379	-82 279	-89 068	-120 105	-218 202	-180 361	-214 720	-226 097	-243 983	-239 323	-244 658
Less Payments	7 306	86 348	4 770	-6 652	18 919	59 493	7 563	35 450	9 466	-5 336		
Closing Balance	-7 884	-49 030	-77 509	-95 720	-101 584	-158 709	-173 284	-177 019	-224 005	-234 518	-244 658	-244 658
NW383 Mafikeng (Low)												
Opening Balance	162 142	346 173	376 656	288 435	344 839	377 241	352 514	465 496	462 775	574 344	510 082	529 608
Plus Receipts	237 791	37 135	54 862	71 050	35 493	27 576	191 527	23 176	153 360	30 866	25 310	28 702
Sub/Total	399 933	383 307	431 519	359 484	380 332	404 817	544 041	488 672	616 135	605 209	535 391	558 310
Less Payments	-53 725	-6 651	-142 884	-14 545	-3 091	-52 303	-78 545	-25 897	-41 791	-95 127	-5 783	-31 120
Closing Balance	346 208	376 656	288 435	344 839	377 241	352 514	465 496	462 775	574 344	510 082	529 608	527 190
NW384 Ditsobotla (Low)												
Opening Balance		44	361	66 261	106 282	196 179	440 889	487 143	557 850	767 665	835 847	975 111
Plus Receipts	44	317	56 737	40 021	71 481	227 904	46 254	59 627	195 034	53 361	121 595	-52 246
Sub/Total	44	361	57 098	106 282	177 763	424 083	487 143	546 770	752 884	821 027	957 441	922 865
Less Payments		9 162	16 806	16 806	16 806	16 806	14 781			14 620	17 070	16 224
Closing Balance	44	361	66 261	106 282	196 179	440 889	487 143	557 850	767 665	835 847	975 111	939 089
NW385 Ramotshere Moiloa (Low)												
Opening Balance		226 080	232 473	248 156	259 047	288 212	407 516	415 180	424 738	420 763	432 372	442 787
Plus Receipts	267 327	47 497	52 813	34 131	59 707	162 979	23 976	48 927		37 664	23 788	46 160
Sub/Total	267 327	273 577	285 286	282 287	318 754	451 192	431 492	464 107	424 738	458 427	456 160	488 947
Less Payments	-141 247	-41 105	-37 129	-23 240	-30 542	-43 676	-16 312	-39 369	-3 975	-26 055	-13 373	-29 595
Closing Balance	226 080	232 473	248 156	259 047	288 212	407 516	415 180	424 738	420 763	432 372	442 787	459 352
DC38 Ngaka Modiri Molema (Low)												
Opening Balance	-472 584	-478 214	-480 034	-484 976	-486 916	-213 068	-215 887	-219 299	-220 482	-222 885	-222 515	-220 936
Plus Receipts	-473 022	-6 164	-2 246	-3 817	-1 941	-3 208	-3 959	-1 880	-2 874	-46	-31	-160
Sub/Total	-473 022	-478 749	-480 460	-488 851	-488 917	-216 276	-219 846	-221 179	-223 356	-222 931	-222 546	-221 097
Less Payments	437	535	426	-1 125	298	389	548	697	470	417	1 609	-20 238
Closing Balance	-472 584	-478 214	-480 034	-484 976	-486 916	-215 887	-219 299	-220 482	-222 885	-222 515	-220 936	-241 334
NW392 Naledi (NW) (Low)												
Opening Balance		-152 853	-178 649	-201 783	-217 561	-260 101	-286 512	-305 739	-316 014	-334 073	-375 640	-540 884
Plus Receipts	810	768	1 081	746	1 108	819	562	719	463	1 410	697	775
Sub/Total	810	-152 085	-177 568	-201 038	-216 453	-259 282	-285 949	-305 020	-315 551	-332 663	-374 943	-540 109
Less Payments	-21 182	-26 964	-24 215	-16 024	-43 648	-27 229	-19 789	-10 994	-18 522	-42 877	-165 940	-41 514
Closing Balance	-20 372	-178 649	-201 783	-217 561	-260 101	-286 512	-305 739	-316 014	-334 073	-375 640	-540 884	-581 623
NW393 Mamusa (Medium)												
Opening Balance			3 683	3 683	2 327	2 327	41 046	41 177	35 743	50 844	53 120	62 708
Plus Receipts			3 683	9 060	48 004	50 331	50 826	46 148	70 284	58 400	64 108	62 708
Sub/Total			3 683	9 743	2 327	50 331	50 826	46 148	70 284	58 400	64 108	62 708
Less Payments				-7 416	-9 285	-9 649	-10 405	-19 440	-19 440	-5 280	-1 400	
Closing Balance			3 683	2 327	2 327	41 046	41 177	35 743	50 844	53 120	62 708	62 708
NW394 Greater Taung (Medium)												
Opening Balance	39 050	133 051	115 147	116 444	122 939	124 118	170 109	163 639	159 433	242 396	248 904	255 565
Plus Receipts	129 426	7 100	21 867									

Cash Flow Summary for Financial Year End : 2026

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
WC WESTERN CAPE												
CPT Cape Town (High)												
Opening Balance		-839 747	-7 580 817	13 876 288	13 569 037	13 214 931	12 969 975	13 091 886	14 113 563	13 292 114	13 584 251	13 230 929
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	6 297 623	5 775 394	6 222 799
Sub/Total	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	19 589 737	19 359 645	19 453 718
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	-6 005 486	-6 128 716	-6 288 155
Closing Balance	-839 747	-7 550 817	-370 063	13 569 037	13 214 931	12 969 975	13 091 886	14 113 563	13 292 114	13 584 251	13 230 929	13 165 563
WC011 Matzikama (Medium)												
Opening Balance	14 373	378	-28 641	-52 431	-77 878	-121 049	-121 716	-148 464	-170 539	-171 932	-205 921	-233 494
Plus Receipts	74 090	36 159	43 653	41 429	32 955	74 315	27 025	36 626	68 270	34 318	30 308	35 426
Sub/Total	88 464	36 537	15 013	-11 001	-44 924	-46 734	-94 691	-111 838	-102 269	-137 614	-175 613	-198 069
Less Payments	-88 085	-45 178	-67 443	-66 877	-76 126	-74 982	-53 773	-58 702	-69 663	-68 307	-57 882	-52 418
Closing Balance	378	-28 641	-52 431	-77 878	-121 049	-121 716	-148 464	-170 539	-171 932	-205 921	-233 494	-250 487
WC012 Cederberg (Low)												
Opening Balance	104 616	168 384	195 629	209 206	200 906	201 612	232 622	232 938	244 806	262 403	260 989	254 734
Plus Receipts	82 876	41 252	54 523	35 404	47 509	69 345	33 320	41 090	61 983	31 582	32 092	35 977
Sub/Total	187 491	209 636	250 152	244 610	248 414	270 957	265 942	274 029	306 789	293 985	293 081	290 711
Less Payments	-19 090	-14 007	-40 946	-43 704	-46 802	-38 336	-33 003	-29 223	-44 366	-32 956	-38 347	-37 080
Closing Balance	168 402	195 629	209 206	200 906	201 612	232 622	232 938	244 806	262 403	260 989	254 734	233 631
WC013 Bergrivier (Medium)												
Opening Balance	223 240	245 265	218 738	192 942	166 647	131 976	130 107	113 950	98 779	107 464	78 462	49 015
Plus Receipts	96 744	45 824	44 234	48 795	53 527	66 489	43 456	49 471	73 017	48 298	44 558	77 314
Sub/Total	319 985	291 089	262 972	241 737	220 174	198 465	173 563	163 421	171 796	155 762	123 020	126 329
Less Payments	-72 872	-72 350	-70 030	-75 090	-88 198	-68 358	-59 613	-64 642	-64 332	-77 300	-74 005	-83 427
Closing Balance	247 012	218 738	192 942	166 647	131 976	130 107	113 950	98 779	107 464	78 462	49 015	32 902
WC014 Saldanha Bay (High)												
Opening Balance	946 922	935 077	957 983	963 068	964 939	934 612	965 897	976 803	995 070	1 056 488	1 048 480	1 058 934
Plus Receipts	204 085	170 217	168 255	153 474	149 548	204 045	145 844	161 222	211 937	150 079	160 255	164 516
Sub/Total	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	1 206 568	1 208 735	1 223 450
Less Payments	-251 930	-147 311	-163 170	-151 604	-179 875	-172 759	-134 939	-142 954	-150 519	-158 088	-149 801	-230 489
Closing Balance	935 077	957 983	963 068	964 939	934 612	965 897	976 803	995 070	1 056 488	1 048 480	1 058 934	992 961
WC015 Swartland (Medium)												
Opening Balance	677 020	809 030	852 765	869 515	860 115	888 335	910 518	933 874	933 980	990 613	913 312	959 072
Plus Receipts	185 694	180 556	137 579	118 996	183 785	249 070	116 153	135 979	191 934	102 959	169 515	1 311 215
Sub/Total	862 714	989 586	990 344	988 511	1 043 901	1 137 405	1 026 671	1 069 853	1 125 914	1 093 572	1 082 826	2 270 286
Less Payments	-53 684	-136 821	-120 829	-128 396	-155 566	-226 887	-92 798	-135 872	-135 301	-180 261	-123 755	-223 499
Closing Balance	809 030	852 765	869 515	860 115	888 335	910 518	933 874	933 980	990 613	913 312	959 072	2 046 787
DC1 West Coast (Medium)												
Opening Balance	364 377	367 369	337 981	328 735	298 664	297 255	252 593	241 147	204 471	142 275	138 501	118 696
Plus Receipts	30 900	6 949	26 459	20 809	30 194	4 470	23 667	5 379	7 553	35 891	23 922	6 948
Sub/Total	395 277	374 318	364 440	349 544	337 858	301 725	276 260	246 526	212 024	178 166	162 423	125 644
Less Payments	-28 090	-36 155	-35 705	-50 880	-40 604	-49 132	-35 113	-42 055	-69 749	-39 665	-43 727	-55 592
Closing Balance	367 187	338 163	328 735	298 664	297 255	252 593	241 147	204 471	142 275	138 501	118 696	70 052
WC022 Witzenberg (Low)												
Opening Balance	200 384	256 257	262 423	297 055	296 988	316 565	354 384	364 018	363 934	237 974	397 233	399 550
Plus Receipts	132 070	75 919	69 544	60 393	70 244	91 503	49 068	13 419	13 419	234 002	73 862	107 617
Sub/Total	332 454	333 176	361 967	357 449	367 232	408 068	403 452	365 444	377 352	471 976	471 095	507 167
Less Payments	-76 197	-70 753	-64 912	-60 461	-50 667	-53 684	-39 434	-1 510	-139 378	-74 743	-71 545	-80 614
Closing Balance	256 257	262 423	297 055	296 988	316 565	354 384	364 018	363 934	237 974	397 233	399 550	426 553
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	3 427 735	3 985 332	4 037 732
Plus Receipts	683 701	406 201	328 550	345 289	416 631	427 563	219 788	339 098	715 396	694 831	202 280	649 284
Sub/Total	1 712 590	1 561 882	1 791 743	1 911 351	2 224 059	2 627 356	2 946 967	3 154 177	3 763 426	4 122 566	4 187 612	4 687 016
Less Payments	-556 952	-98 690	-103 961	-103 902	-24 266	-99 823	-131 888	-106 147	-335 691	-137 234	-149 880	-510 891
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	3 985 332	4 037 732	4 176 125
WC024 Stellenbosch (High)												
Opening Balance		110 529	707 205	853 871	825 441	917 923	1 296 529	1 319 222	1 104 787	1 095 870	1 052 101	951 066
Plus Receipts	348 997	233 176	239 731	236 993	190 694	268 542	176 353	175 869	235 137	179 019	55 501	297 782
Sub/Total	348 997	343 705	946 936	1 090 864	1 016 135	1 186 465	1 472 882	1 495 091	1 339 924	1 274 889	1 107 602	1 248 848
Less Payments	-238 469	-182 980	-93 065	-265 423	-98 212	-110 063	-156 683	-390 305	-244 054	-222 768	-156 536	-387 074
Closing Balance	110 529	160 725	853 871	825 441	917 923	1 296 529	1 316 199	1 104 787	1 095 870	1 052 101	951 066	861 774
WC025 Breede Valley (High)												
Opening Balance	214 152	309 046	378 064	388 184	416 042	434 382	529 475	573 927	597 952	674 327	701 935	724 049
Plus Receipts	181 794	161 955	131 724	116 682	104 070	180 946	116 743	108 687	179 145	115 013	106 538	128 486
Sub/Total	395 946	471 001	509 787	504 867	520 112	615 328	646 218	682 614	777 097	789 340	808 474	852 535
Less Payments	-111 403	-92 937	-121 603	-88 812	-86 131	-85 852	-72 291	-84 663	-102 770	-87 404	-84 424	-118 888
Closing Balance	284 544	378 064	388 184	416 055	434 382	529 475	573 927	597 952	674 327	701 935	724 049	733 647
WC026 Langeberg (Medium)												
Opening Balance	182 982	215 327	165 568	150 878	171 962	150 453	197 225	248 028	272 110	342 646	338 360	346 889
Plus Receipts	136 835	60 896	99 456	130 562	91 184	169 074	155 544	159 273	183 867	164 702	115 050	84 779
Sub/Total	319 816	276 223	265 024	281 439	263 146	319 527	352 769	407 301	455 977	507 348	453 410	441 667
Less Payments	-104 489	-108 394	-114 146	-109 477	-112 693	-122 302	-104 741	-135 191	-113 331	-168 976	-106 521	-129 414
Closing Balance	215 327	167 830	150 878	171 962	150 453	197 225	248 028	272 110	342 646	338 372	346 889	312 253
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	254 903	199 817	161 653
Plus Receipts	85 577	5 133	20 813	14 671	2 419	75 173	2 637	10 174	71 113	824	13 850	10 199
Sub/Total	495 961	347 972	399 875	384 165	340 879	373 269	322 738	286 622	308 343	255 727	213 667	171 852
Less Payments	-153 122	-31 090	-30 381	-45 705	-42 783	-53 168	-46 289	-49 392	-53 441	-55 910	-52 014	-62 421
Closing Balance	342 839	379 062	369 494	338 460	298 096	320 100	276 448	237 231	254 903	199 817	161 653	109 431
WC031 Theewaterskloof (Medium)												
Opening Balance		-8 636	-34 231	-93 656	-128 619	-164 672	-175 736	-212 318	-240 7			

Cash Flow Summary for Financial Year End : 2026

R thousand	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
WC032 Overstrand (High)												
Opening Balance	934 965	827 768	713 718	608 770	511 273	416 095	268 940	81 588	-4 202	-86 538	-193 787	-304 636
Plus Receipts	922	851	2 900	1 786	2 194	353	2 202	1 822	3 244	2 320	1 628	2 713
SubTotal	935 888	828 619	716 618	610 555	513 468	415 742	271 142	81 410	958	-84 217	-192 159	-301 924
Less Payments	-108 120	-115 901	-107 849	-99 282	-97 373	-146 802	-189 554	-95 612	-85 580	-109 570	-112 477	-232 199
Closing Balance	827 768	713 718	608 770	511 273	416 095	268 940	81 588	-4 202	-86 538	-193 787	-304 636	-534 123
WC033 Cape Aguihas (Low)												
Opening Balance	50 012	65 701	70 407	73 081	76 159	65 377	78 599	74 556	76 826	85 782	79 714	71 641
Plus Receipts	53 204	49 479	49 136	47 940	41 658	58 979	38 700	43 137	57 960	37 218	39 425	40 084
SubTotal	103 216	115 181	119 543	121 021	117 818	124 356	117 300	117 694	134 786	123 000	119 139	111 726
Less Payments	-37 515	-44 774	-45 462	-44 861	-52 441	-45 756	-42 743	-40 868	-49 004	-43 286	-47 498	-48 785
Closing Balance	65 701	70 407	73 081	76 159	65 377	78 599	74 556	76 826	85 782	79 714	71 641	42 941
WC034 Swellendam (Low)												
Opening Balance	198 196	243 895	258 022	263 478	274 626	289 522	312 219	147 675	151 875	194 393	170 776	164 773
Plus Receipts	87 418	46 018	42 484	55 468	49 890	40 193	-134 576	34 315	84 814	21 006	21 573	21 076
SubTotal	285 614	289 913	300 505	318 946	324 516	329 714	177 643	181 990	236 689	215 399	192 350	185 848
Less Payments	-41 719	-42 495	-37 027	-44 320	-34 995	-17 495	-29 967	-30 115	-42 287	-44 622	-27 577	-23 373
Closing Balance	243 895	247 417	263 478	274 626	289 522	312 219	147 675	151 875	194 393	170 776	164 773	162 476
DC3 Overberg (Medium)												
Opening Balance	68 814	85 452	17 550	28 790	152 514	200 383	218 608	228 352	297 487	328 627	356 859	356 859
Plus Receipts	84 154	24 861	-58 535	13 963	89 761	55 976	24 744	16 069	83 621	40 318	49 265	59 979
SubTotal	84 154	93 675	26 917	31 513	118 551	208 490	225 127	234 677	311 973	337 805	377 892	416 838
Less Payments	-7 453	-8 223	-9 368	-2 723	-22 112	-8 108	-6 519	-6 325	-14 486	-9 178	-21 033	-21 114
Closing Balance	76 701	85 452	17 550	28 790	96 438	200 383	218 608	228 352	297 487	328 627	356 859	395 723
WC041 Kannaland (Medium)												
Opening Balance	23 018	31 718	69 848	77 843	84 434	97 907	103 516	113 188	123 762	150 440	141 782	135 617
Plus Receipts	28 694	22 252	20 021	9 591	19 075	21 818	14 723	12 018	29 775	11 812	2 657	17 748
SubTotal	51 712	53 970	89 869	87 434	103 509	119 725	118 239	125 206	153 536	162 252	144 440	153 365
Less Payments	-19 994	15 878	-12 026	-3 000	-5 601	-16 209	-5 051	-1 445	-3 096	-20 470	-8 823	-3 485
Closing Balance	31 718	69 848	77 843	84 434	97 907	103 516	113 188	123 762	150 440	141 782	135 617	149 880
WC042 Hessequa (Medium)												
Opening Balance	422 950	469 759	536 188	506 646	592 746	714 088	724 510	751 030	793 167	844 422	887 352	919 644
Plus Receipts	172 414	185 558	168 334	202 013	212 135	119 142	152 609	200 540	187 831	162 296	155 479	308 730
SubTotal	595 364	655 317	704 523	708 659	804 880	833 230	877 119	951 570	981 097	1 006 717	1 042 830	1 228 374
Less Payments	-141 612	-119 129	-197 876	-115 914	-190 792	-108 720	-126 089	-158 403	-136 675	-119 366	-123 186	-217 344
Closing Balance	453 752	536 188	506 646	592 746	714 088	724 510	751 030	793 167	844 422	887 352	919 644	1 011 031
WC043 Mossel Bay (High)												
Opening Balance	547 039	673 502	623 962	599 089	533 456	599 847	604 839	624 372	726 499	786 940	699 328	792 945
Plus Receipts	359 581	357	135 387	141 062	139 914	192 766	138 711	195 617	130 485	158 054	138 602	138 602
SubTotal	906 621	672 545	759 549	740 151	673 430	792 614	752 198	763 083	922 116	917 425	857 382	931 547
Less Payments	-232 119	-48 582	-160 460	-206 695	-73 583	-187 774	-127 825	-36 585	-135 176	-218 097	-64 438	-192 604
Closing Balance	673 502	623 962	599 089	533 456	599 847	604 839	624 372	726 499	786 940	699 328	792 945	738 943
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	1 974 885	2 126 076	2 595 162	2 595 162
Plus Receipts	510 773	1 230 085	1 037 027	147 398	206 128	762 360	180 775	321 628	700 502	563 368	1 022 557	322 871
SubTotal	1 245 131	1 488 956	1 033 764	2 192 044	2 192 044	2 766 108	2 341 034	2 211 538	2 447 692	2 538 270	3 148 633	2 917 833
Less Payments	-495 730	-763 501	-602 229	-375 404	-189 296	-605 850	-451 124	-464 347	-472 808	-412 194	-553 471	-880 652
Closing Balance	15 043	451 567	886 366	1 985 916	2 003 748	2 160 258	1 889 909	1 747 191	1 974 885	2 126 076	2 595 162	2 037 181
WC045 Outdshoorn (Medium)												
Opening Balance	177 706	192 858	159 490	153 001	136 275	96 672	111 205	93 784	75 081	53 051	62 408	44 955
Plus Receipts	114 242	73 861	94 021	77 470	78 841	112 216	72 193	75 000	114 719	63 270	68 762	56 855
SubTotal	291 948	266 719	253 511	230 471	215 116	208 888	183 397	168 784	189 800	116 321	131 170	101 810
Less Payments	-99 089	-107 230	-99 803	-94 623	-116 595	-97 893	-89 613	-83 683	-96 710	-83 914	-96 185	-141 526
Closing Balance	192 858	159 490	153 627	135 849	98 550	111 205	93 784	75 101	93 090	22 408	34 985	-39 716
WC047 Bitou (Medium)												
Opening Balance	224 401	138 937	42 604	-26 619	-45 381	-218 900	-289 870	-368 698	-443 206	-511 878	-572 256	-420 189
Plus Receipts	434	35 224	1 904	724	427	375	434	531	551	12 253	199 862	453
SubTotal	224 835	174 161	44 508	-25 894	-44 953	-218 525	-289 437	-368 167	-442 656	-499 625	-372 394	-419 736
Less Payments	-86 511	-131 557	-71 127	-19 486	-173 947	-71 345	-79 261	-75 022	-49 222	-72 631	-47 795	-282 442
Closing Balance	138 323	42 604	-26 619	-45 381	-218 900	-289 870	-368 698	-443 190	-511 878	-572 256	-420 189	-702 178
WC048 Knysna (Medium)												
Opening Balance	105 332	39 399	42 394	30 491	139 111	119 490	79 583	59 352	32 256	74 498	52 292	31 212
Plus Receipts	49 095	115 249	105 878	210 203	100 858	122 860	79 685	83 460	168 489	82 338	74 142	93 186
SubTotal	154 427	154 647	148 272	240 694	239 970	242 349	159 268	142 812	200 746	156 836	126 434	124 398
Less Payments	-115 698	-112 253	-117 781	-101 583	-120 480	-162 766	-99 916	-110 556	-126 248	-104 544	-95 221	-174 592
Closing Balance	38 730	42 394	30 491	139 111	119 490	79 583	59 352	32 256	74 498	52 292	31 212	-50 193
DC4 Garden Route (Medium)												
Opening Balance	154 642	198 288	184 473	167 320	135 164	137 570	174 926	232 381	127 466	108 607	50 212	1 423
Plus Receipts	70 654	14 149	4 311	-2 627	33 762	65 499	77 241	-80 481	56 356	2 493	7 263	7 640
SubTotal	225 296	212 437	188 783	164 693	168 926	203 070	252 167	151 899	183 822	111 099	57 475	9 063
Less Payments	-27 376	-27 964	-21 464	-29 529	-31 356	-28 144	-19 786	-24 434	-75 215	-60 887	-56 052	-81 541
Closing Balance	197 920	184 473	167 320	135 164	137 570	174 926	232 381	127 466	108 607	50 212	1 423	-72 478
WC051 Laingsburg (Medium)												
Opening Balance	24 706	44 062	45 306	41 665	36 140	36 786	45 674	42 925	42 925	57 642	53 741	46 498
Plus Receipts	27 945	9 480	5 438	4 769	11 231	18 506	4 575	4 275	23 558	4 973	4 174	35 519
SubTotal	52 651	53 542	50 745	46 434	47 371	55 292	45 250	42 925	66 483	62 615	57 916	82 017
Less Payments	-8 624	-8 236	-9 079	-10 294	-10 585	-9 618	-7 424	-8 841	-8 841	-8 873	-11 417	-21 574
Closing Balance	44 027	45 306	41 665	36 140	36 786	45 674	42 925	42 925	57 642	53 741	46 498	60 443
WC052 Prince Albert (Medium)												
Opening Balance	51 065	65 100	65 100	61 817	56 962	50 850	57 178	51 849	46 086	53 096	48 862	45 321
Plus Receipts	19 801	35 114	12 057	5 075	5 596	16 133	4 796	5 175	18 362	5 022	4 632	4 753
SubTotal	70 866	65 100	77 157	66 892	62 561	66 983	61 976	57 024	64 468	58 118	53 294	50 074
Less Payments	-5 766	-15 340	-9 929	-9 929	-11 710	-9 805	-10 127	-10 938	-11 372	-9 456	-7 973	-13 309
Closing Balance	65 100	65 100	61 817	56 962	50 850	57 178	51 849	46 086	53 096	48 862	45 321	36 765