ANNEXURE 'D'

CASH FLOW FOR THE FINANCIAL YEAR ENDING 31 MARCH 2009

DETAIL	Jul 08 R Actual	Aug 08 R Actual	Sept 08 R Actual	Oct 08 R Actual	Nov 08 R Actual	Dec 08 R Actual	Jan 09 R Actual	Feb 09 R Actual	Mar 09 R Actual	Apr 09 R Projected	May 09 R Projected	Jun 09 R Projected
Opening Cash Balance	378 595 177	427 469 619	363 627 256	462 854 795	485 661 007	414 295 549	542 469 933	476 518 016	357 891 453	431 616 613	428 059 663	424 502 713
Add : Receipts												
- Revenue receipts (incl consumer debtors)	106 669 617	136 389 112	137 249 404	143 810 365	113 407 369	114 637 191	119 581 706	100 358 134	116 850 094	114 794 964	114 794 964	114 794 964
- External loans and capital grants	0		0	0	9 802 421	0	0	0	0	20 833 333	20 833 333	20 833 333
- Operating Grants and Subsidies	16 106 542	56 952 037	31 654 852	62 863 994	28 703 748	25 368 433	33 815 023	46 094 575	76 135 264	48 302 568	48 302 568	48 302 568
- Public Donations	0											
- Investments redeemed	179 927 855	60 394 570	154 784 023	63 141 880	0	133 680 620	48 366 145	128 677 203	29 222 686	83 333 333	83 333 333	83 333 333
- Other	40 520 382	6 014 360	23 567 415	23 746 869	21 113 234	20 218 459	22 111 610	18 179 610	21 181 116	20 932 060	20 932 060	20 932 060
Sub-Total (Receipts)	**343 224 396**	**259 750 079**	**347 255 694**	**293 563 108**	**173 026 772**	**293 904 703**	**223 874 484**	**293 309 522**	**243 389 160**	**288 196 258**	**288 196 258**	**288 196 258**
Less : Payments												
- Salaries, wages and allowances	48 570 845	52 161 234	49 051 674	49 998 693	49 031 408	51 228 492	50 995 639	51 306 833	50 610 074	56 608 855	56 608 855	56 608 855
- Cash and creditor payments	46 152 461	65 127 498	61 600 997	39 063 989	40 454 628	38 389 932	37 020 673	38 848 141	37 012 813	33 544 288	33 544 288	33 544 288
- Capital payments	17 811	13 208 061	19 182 246	17 637 427	17 887 556	30 134 516	8 989 659	17 529 574	37 346 860	14 030 240	14 030 240	14 030 240
- Investments made	186 068 337	165 249 309	84 849 827	132 653 771	88 043 962	6 489 209	172 351 070	273 402 462	6 345 226	108 333 333	108 333 333	108 333 333
- External loans repaid	0		5 013 736	0	0	6 191 196	0	0	5 456 994	8 437 756	8 437 756	8 437 756
- Other Payments	13 540 500	27 846 340	28 329 675	31 403 016	48 974 676	33 296 974	20 469 360	30 849 075	32 892 033	70 798 736	70 798 736	70 798 736
Sub-Total (Payments)	**294 349 954**	**323 592 442**	**248 028 155**	**270 756 896**	**244 392 230**	**165 730 319**	**289 826 401**	**411 936 085**	**169 664 000**	**291 753 208**	**291 753 208**	**291 753 208**
Closing Balance	**427 469 619**	**363 627 256**	**462 854 795**	**485 661 007**	**414 295 549**	**542 469 933**	**476 518 016**	**357 891 453**	**431 616 613**	**428 059 663**	**424 502 713**	**420 945 763**