

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Month	Inflows: Customer deposits	Outflows: Customer withdrawals	Outflows: Bonuses	Outflows: Providers	Outflows: Affiliates	Outflows: Payment commissions	Outflows: Personnel	Outflows: Other	Outflows: Agent@Auf	Net cash from Operating Activities	Net cash from Investing Activities	Net cash from Financing Activities	Net Increase / Decrease In Cash	Closing Cash Balance
2024-01-01	109 384 574,58	-104 865 603,89	-1 693 959,41	-441 480,00	-462 188,00	-911 795,00	-322 110,00	-357 226,00	-5 122,00	325 090,28	0,00	0,00	325 090,28	595 194,75
2024-02-01	123 218 978,83	-118 719 584,55	-1 694 161,45	-517 411,00	-332 854,00	-907 005,00	-282 760,00	-106 580,00	-6,00	658 616,83	0,00	0,00	658 616,83	1 253 811,58
2024-03-01	142 332 760,81	-136 877 638,80	-1 917 978,34	-571 765,00	-346 834,00	-932 391,00	-296 489,00	-118 039,00	-16 383,00	1 255 242,67	0,00	0,00	1 255 242,67	2 509 054,25
2024-04-01	134 301 291,83	-129 364 898,20	-1 757 564,47	-714 038,00	-464 571,00	-1 202 877,00	-313 339,00	-147 223,00	-555 405,00	-218 623,84	-5 000,00	0,00	-223 623,84	2 285 430,40
2024-05-01	161 756 366,80	-156 518 783,01	-1 831 047,79	-548 085,00	-624 729,00	-1 192 090,00	-363 063,00	-253 380,00	-904 697,00	-479 508,00	0,00	0,00	-479 508,00	1 805 922,40
2024-06-01	166 699 152,26	-162 082 685,26	-1 777 904,64	-425 546,00	-548 748,00	-1 515 578,00	-363 168,00	-134 715,00	-848 842,00	-998 035,65	0,00	0,00	-998 035,65	807 886,75
2024-07-01	138 159 507,30	-133 461 710,04	-1 690 614,70	-893 396,00	-436 595,00	-1 346 876,00	-403 896,00	-272 204,00	0,00	-345 784,44	0,00	0,00	-345 784,44	462 102,31
2024-08-01	141 831 087,97	-136 724 911,18	-1 799 254,07	-604 305,00	-539 981,00	-1 639 640,00	-454 141,00	-156 860,00	0,00	-88 004,28	0,00	0,00	-88 004,28	374 098,04
2024-09-01	124 675 155,72	-119 695 808,42	-1 781 098,04	-673 394,00	-475 708,00	-1 312 872,00	-407 752,00	-162 378,00	0,00	166 145,25	0,00	0,00	166 145,25	540 243,29
2024-10-01	124 494 204,50	-120 217 790,40	-1 635 446,32	-752 887,00	-305 252,00	-803 782,00	-386 588,00	-304 532,00	0,00	86 926,18	-3 500,00	0,00	83 426,18	623 669,47
2024-11-01	98 640 691,54	-95 827 078,98	-1 407 215,67	-721 274,00	-322 734,00	-671 658,00	-397 367,00	-154 384,00	0,00	-861 020,12	0,00	0,00	-861 020,12	-237 350,65
2024-12-01	99 604 651,63	-95 327 157,99	-1 493 634,88	-321 721,00	-233 854,00	-630 921,00	-412 576,00	-133 488,00	0,00	1 051 298,76	0,00	-4 000,00	1 047 298,76	809 948,11
2025-01-01	101 098 721,40	-96 283 473,51	-1 591 081,10	-802 446,07	-568 897,29	-1 459 361,35	-491 749,78	-256 973,98	0,00	-355 261,68	0,00	0,00	-355 261,68	454 686,43
2025-02-01	100 593 227,79	-95 399 683,23	-1 583 125,70	-798 433,84	-566 052,80	-1 452 064,54	-489 291,03	-255 689,11	0,00	48 887,54	0,00	0,00	48 887,54	503 573,97
2025-03-01	102 605 092,35	-97 512 887,08	-1 614 788,21	-814 402,52	-577 373,86	-1 481 105,83	-499 076,85	-260 802,89	0,00	-155 344,89	0,00	0,00	-155 344,89	348 229,07
2025-04-01	104 144 168,74	-99 288 012,90	-1 639 010,04	-826 618,56	-586 034,46	-1 503 322,42	-506 563,00	-264 714,93	0,00	-470 107,57	0,00	0,00	-470 107,57	-121 878,50
2025-05-01	106 018 763,77	-100 333 065,78	-1 668 512,22	-841 497,69	-596 583,08	-1 530 382,22	-515 681,14	-269 479,80	0,00	263 561,84	0,00	0,00	263 561,84	141 683,34
2025-06-01	104 958 576,14	-99 854 528,00	-1 651 827,09	-833 082,71	-590 617,25	-1 515 078,40	-510 524,33	-266 785,00	0,00	-263 866,66	0,00	0,00	-263 866,66	-122 183,32
2025-07-01	107 582 540,54	-101 920 561,04	-1 693 122,77	-853 909,78	-605 382,68	-1 552 955,36	-523 287,43	-273 454,63	0,00	159 866,83	0,00	0,00	159 866,83	37 683,51
2025-08-01	105 968 802,43	-100 285 783,82	-1 667 725,93	-841 101,14	-596 301,94	-1 529 661,03	-515 438,12	-269 352,81	0,00	263 437,63	0,00	0,00	263 437,63	301 121,15
2025-09-01	109 147 866,50	-103 512 653,07	-1 717 757,71	-866 334,17	-614 191,00	-1 575 550,86	-530 901,27	-277 433,39	0,00	53 045,03	0,00	0,00	53 045,03	354 166,18



