

BINGO WORLD Limited
3-YEAR CASH FLOW PROJECTION

	Month 1	Month 2	Month 3	Month 4	Month 5	Month 6	Month 7	Month 8	Month 9	Month10	Month11	Month12	YEAR 1	YEAR 2	YEAR 3
RECEIPTS															
Revenue					276.045	552.090	1.104.180	1.380.225	1.656.270	2.208.360	3.607.245	5.276.402	16.060.817	27.091.225	34.300.000
Capital	300.000												300.000		
Software Bingo	350.000												350.000		
Total receipts	650.000				276.045	552.090	1.104.180	1.380.225	1.656.270	2.208.360	3.607.245	5.276.402	16.710.817	27.091.225	34.300.000
PAYMENTS															
Fixed Assets	125.000												125.000		
Players					147.840	295.680	591.360	739.200	887.040	1.182.720	1.905.670	2.900.720	8.650.230	13.987.431	18.700.000
Fees Apco + Bank					15.000	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000	28.000	28.000	181.000	336.000	336.000
Gaming Taxes					4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	7.000	7.000	41.960	84.000	84.000
Licence	7.000												7.000	7.000	7.000
Rent	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8.400	8.400	8.400
Utilities	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.800	1.800	1.800
Telecom / Web	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000	6.000	6.000
Salaries / wages	10.000	20.000	20.000	24.000	24.000	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000	35.000	35.000	312.000	420.000	420.000
Software maintenance	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000	48.000	48.000
Malketing expense				50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	850.000	1.200.000	1.200.000
Transport/Expencc	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000	120.000	120.000
Legal fees and licences		50.000					50.000						100.000	100.000	100.000
Income Tax														1.835.267	3.785.825
Total payments	492.650	85.350	35.350	89.350	306.850	454.690	811.370	912.990	1.062.050	1.357.730	2.091.020	3.086.070	10.451.390	18.153.898	24.817.025
Net cash flow	157.350	85.350	35.350	89.350	-30805	97400	292.810	467.235	594.220	850.630	1.516.225	2.190.332			
Opening bank balance		157.350	72.000	36.650	-52700	-83505	13.895	306.705	773.940	1.368.160	2.218.790	3.735.015		6.259.427	8.937.327
Closing bank balance	157.350	72.000	36.650	-52700	-83505	13.895	306.705	773.940	1.368.160	2.218.790	3.735.015	5.925.347	6.259.427	8.937.327	9.482.975