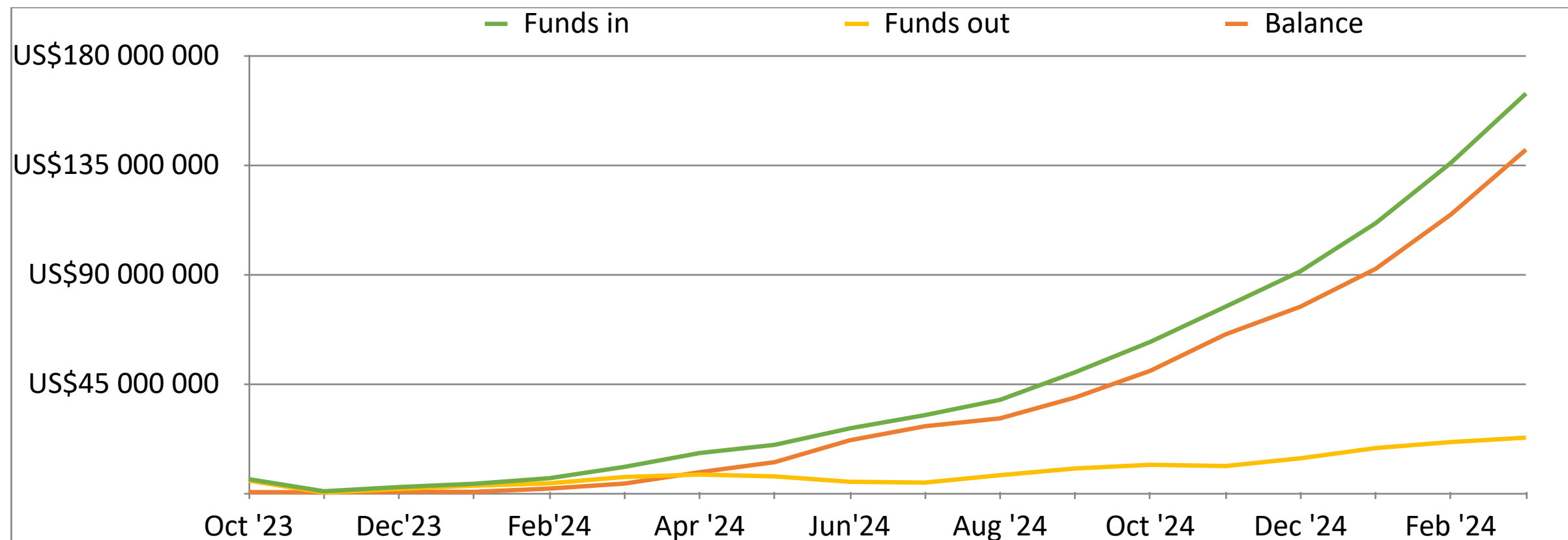
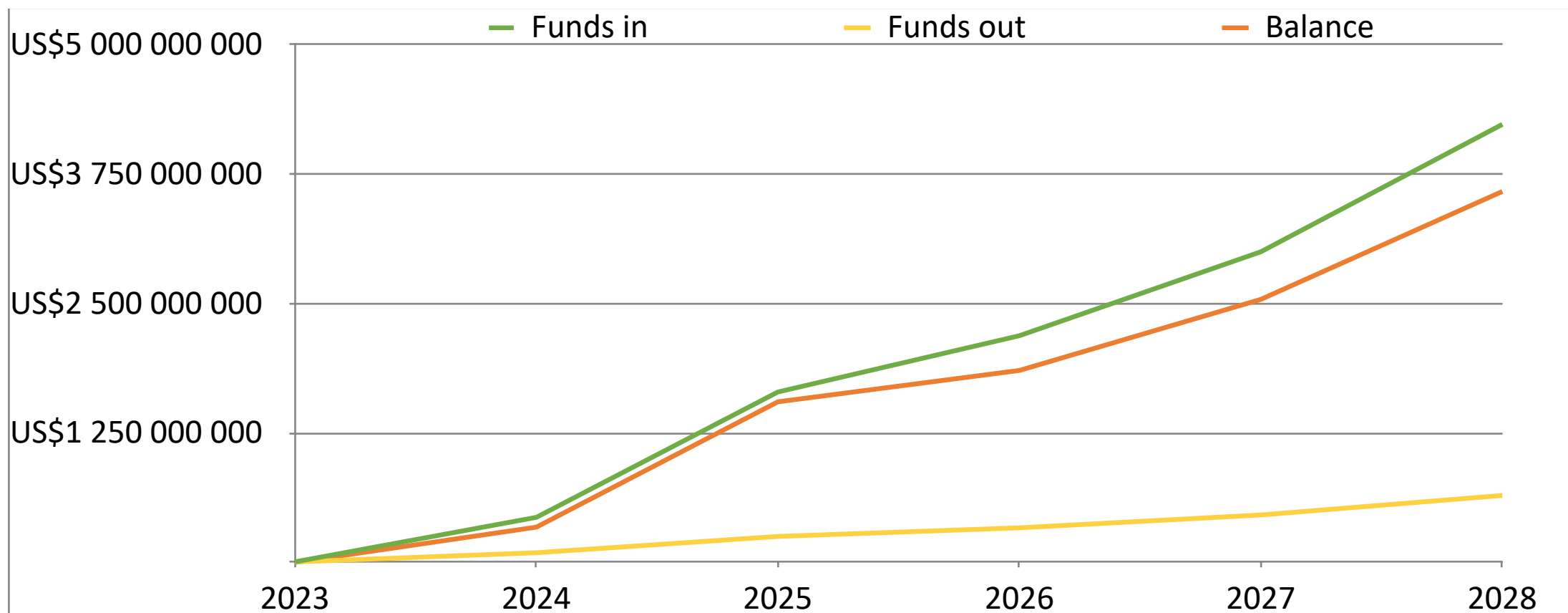


Cash Flow Projection Bastionne Short Term (USD)																			
		Oct '23	Nov'23	Dec'23	Jan '24	Feb'24	Mar '24	Apr '24	May '24	Jun'24	Jul '24	Aug '24	Sep '24	Oct '24	Nov'24	Dec '24	Jan '24	Feb '24	Mar '24
Funds in		5 989 000	1 005 133	2 731 126	4 087 127	6 371 878	11 033 405	16 721 790	20 103 475	26 877 166	32 328 335	38 609 170	49 962 140	62 454 998	76 913 888	91 525 073	111 275 426	136 053 465	164 586 256
Sales		139 000	360 800	2 168 960	3 333 648	5 602 742	7 977 565	12 559 835	15 265 769	13 894 076	10 353 706	10 857 189	17 722 064	22 872 890	26 349 335	25 989 003	34 323 504	43 550 256	49 765 384
Funding		1 850 000					950 000						1 250 000						
Bank balance			644 333	562 166	753 479	769 136	2 105 840	4 161 956	8 837 706	12 983 090	21 974 628	27 751 981	30 990 076	39 582 108	50 564 553	65 536 071	76 951 922	92 503 209	114 820 872
Loans		4 000 000							-4 000 000										
Funds out		5 344 667	442 967	1 977 647	3 317 991	4 266 038	6 871 450	7 884 084	7 120 384	4 902 538	4 576 353	7 619 094	10 380 032	11 890 445	11 377 818	14 573 151	18 772 217	21 232 593	23 070 730
PR	Prime article adv	50 000	35 000	75 000	50 000	0	60 000	35 000	60 000	15 000	35 000	0	50 000	0	35 000	35 000	40 000	0	75 000
PR	Retainer	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
PR	journals & soc media	5 000	3 000	1 500	1 500	1 000	5 000	5 000	5 000	1 500	1 500	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 250	1 000	1 000
Salaries	Exec staff	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Salaries	Sales staff	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Salaries	Back office staff	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Salaries	Technical staff	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
Comm Sales staff		10 000	30 000	200 000	300 000	500 000	700 000	1 100 000	1 300 000	1 100 000	700 000	700 000	1 300 000	1 700 000	1 900 000	1 700 000	2 300 000	2 900 000	3 100 000
Rebates to integration partners		17 000	20 400	24 480	31 824	41 371	53 783	69 917	97 884	137 038	191 853	268 594	376 032	526 445	789 668	1 184 501	1 776 752	2 665 128	3 997 692
Interest repayment @8% simple		26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consultants		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Travel	Eu	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	US	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Asia	3 500	3 500	3 500	3 500		3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Sales exp		15 000	3 000	4 000	2 000	12 000	3 500	5 000	15 000	3 000	2 000	3 000	5 000	15 000	2 500	3 000	3 000	15 000	2 000
Cost of sales		69 500	180 400	1 500 000	2 500 000	3 500 000	5 500 000	6 500 000	5 500 000	3 500 000	3 500 000	6 500 000	8 500 000	9 500 000	8 500 000	11 500 000	14 500 000	15 500 000	15 500 000
Equipment	Equipment sheet	9 000			260 000	50 000	380 000												
Office exp		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	16 500	16 500	18 150	18 150	19 965	19 965	263 538
Supplier guarantees	Guardnode supplier guarantee	5 000 000																	
Balance end of each month		644 333	562 166	753 479	769 136	2 105 840	4 161 956	8 837 706	12 983 090	21 974 628	27 751 981	30 990 076	39 582 108	50 564 553	65 536 071	76 951 922	92 503 209	114 820 872	141 515 526

PR 959 250



5 Year Forecast (USD)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Funds in		6 799 899	436 988 447	1 647 660 588	2 191 388 582	3 002 202 357	4 233 105 323
							0
Sales		387 733	172 777 822	510 556 576	679 040 246	930 285 137	1 311 702 044
Funding		1 850 000	2 200 000				
Bank balance		562 166	266 010 625	1 137 104 012	1 512 348 336	2 071 917 220	2 921 403 280
Loans		4 000 000	-4 000 000				
Funds out		5 760 821	94 779 379	252 302 160	335 561 873	459 719 766	648 204 870
PR	Prime article adv	160 000	375 000	460 000	611 800	838 166	1 181 814
PR	Retainer	45 000	180 000	180 000	239 400	327 978	462 449
PR	journals & soc media	9 500	26 500	13 000	17 290	23 687	33 399
Salaries	Exec staff	24 000	96 000	96 000	127 680	174 922	246 639
Salaries	Sales staff	150 000	600 000	600 000	798 000	1 093 260	1 541 497
Salaries	Back office staff	30 000	120 000	120 000	159 600	218 652	308 299
Salaries	Technical staff	108 000	432 000	432 000	574 560	787 147	1 109 878
Comm Sales staff			13 000 000	33 200 000	44 156 000	60 493 720	85 296 145
Rebates to integration partners		47 320	3 768 911	33 758 288	44 898 523	61 510 977	86 730 477
Interest repayment @8% simple		80 001	106 668				
Consultants		6 000	24 000	24 000	31 920	43 730	61 660
Travel	Eu	9 000	33 000	36 000	47 880	65 596	92 490
	US	15 000	55 000	60 000	79 800	109 326	154 150
	Asia	10 500	38 500	42 000	55 860	76 528	107 905
Sales exp		22 000	71 000	80 000	106 400	145 768	205 533
Cost of sales		1 749 900	75 000 000	182 000 000	242 060 000	331 622 200	467 587 302
Equipment		9 000	690 000				
Office exp		45 000	189 300	1 213 872	1 614 450	2 211 796	3 118 633
Supplier guarantees	Guardnode supplier guarantee	5 000 000					
Cash on hand end of each period		1 039 078	342 209 068	1 552 881 209	1 855 826 709	2 542 482 591	3 584 900 454



Sales Projections	Oct '23	Nov'23	Dec'23	Jan '24	Feb'24	Mar '24	Apr '24	May '24	Jun'24	Jul '24	Aug '24	Sep '24	Oct '24	Nov'24	Dec '24	Jan '24	Feb '24	Mar '24
Integration partners																		
ICS end points @5	20 000	24 000	28 800	37 440	48 672	63 274	82 256	115 158	161 221	225 710	315 993	442 391	619 347	929 021	1 393 531	2 090 296	3 135 445	4 703 167
Meds end points @2	5 000	6 000	7 200	9 360	12 168	15 818	20 564	28 789	40 305	56 427	78 998	110 598	154 837	232 255	348 383	522 574	783 861	1 175 792
Finance crit systems @10	1 000	1 200	1 440	1 872	2 434	3 164	4 113	5 758	8 061	11 285	15 800	22 120	30 967	46 451	69 677	104 515	156 772	235 158
Crit systems @2	8 000	9 600	11 520	14 976	19 469	25 309	32 902	46 063	64 488	90 284	126 397	176 956	247 739	371 608	557 412	836 119	1 254 178	1 881 267
Guard nodes @1k	100 000	300 000	2 000 000	3 000 000	5 000 000	7 000 000	11 000 000	13 000 000	11 000 000	7 000 000	7 000 000	13 000 000	17 000 000	19 000 000	17 000 000	23 000 000	29 000 000	31 000 000
Guard node end points@5																		
10 endpoints average per node	5 000	20 000	120 000	270 000	520 000	870 000	1 420 000	2 070 000	2 620 000	2 970 000	3 320 000	3 970 000	4 820 000	5 770 000	6 620 000	7 770 000	9 220 000	10 770 000
Total	139 000	360 800	2 168 960	3 333 648	5 602 742	7 977 565	12 559 835	15 265 769	13 894 076	10 353 706	10 857 189	17 722 064	22 872 890	26 349 335	25 989 003	34 323 504	43 550 256	49 765 384

