

**ANNIE OAKLEY  
PROJECTION OF OPERATING CASH**

2011

Period Ending % of Occupancy	7/8/11 61.6%	7/15/11	7/22/11	7/29/11	8/05/11 61.6%	8/12/11	8/19/11	8/31/11
Rent Revenue- Vacancy Adjusted	\$ 14,481	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,481	\$ -	\$ -	\$ -
CAM Revenue- Vacancy Adjusted	\$ 15,614	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,614	\$ -	\$ -	\$ -
Fee and Charge Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Gross Revenues</b>	<b>\$ 30,096</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 30,096</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Uncollected Rent	\$ (1,536)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,536)	\$ -	\$ -	\$ -
Uncollected CAM's	\$ (8,857)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (8,857)	\$ -	\$ -	\$ -
Rent Abatement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bad Debt Loss- Total	\$ (10,393)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (10,393)	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Gross Actual Revenues</b>	<b>\$ 19,703</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 19,703</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>CAM Expenses</b>								
PM Fees	\$ 2,361	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,361	\$ -	\$ -	\$ -
Insurance and Bonds	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 503	\$ -	\$ -	\$ -
Government Fees and Tax	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Professional Services	\$ 153	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 153	\$ -	\$ -	\$ -
Security	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Site RMS	\$ 1,272	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,272	\$ -	\$ -	\$ -
Building RMS	\$ 625	\$ -	\$ 625	\$ -	\$ 625	\$ -	\$ 625	\$ -
Utility Expenses	\$ 1,348	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,541	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total CAM Expenses</b>	<b>\$ 5,859</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 625</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 11,455</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 625</b>	<b>\$ -</b>
<b>Non-CAM Expenses</b>								
Commissions	\$ 924	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 924	\$ -	\$ -	\$ -
Marketing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Operating/ Administration	\$ 460	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 460	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Non-CAM Expenses</b>	<b>\$ 1,384</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,384</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>NOI</b>	<b>\$ 12,460</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (625)</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6,864</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (625)</b>	<b>\$ -</b>
<b>Projected Beginning Cash Balance</b>	<b>\$ 7,088</b>	<b>\$ 19,548</b>	<b>\$ 12,460</b>	<b>\$ 11,835</b>	<b>\$ 11,835</b>	<b>\$ 18,698</b>	<b>\$ 6,863</b>	<b>\$ 6,238</b>
<b>Cash Receipts</b>	<b>\$ 19,703</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 19,703</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>Cash Payments for Adequate Protection</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (7,088)</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (11,835)</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>Cash Disbursements</b>	<b>\$ (7,243)</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (625)</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (12,839)</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (625)</b>	<b>\$ -</b>
<b>Ending Cash Balance</b>	<b>\$ 19,548</b>	<b>\$ 12,460</b>	<b>\$ 11,835</b>	<b>\$ 11,835</b>	<b>\$ 18,698</b>	<b>\$ 6,863</b>	<b>\$ 6,238</b>	<b>\$ 6,238</b>