

SGA (Management Monthly Report)	2007	Jan-08A	Feb-08A	Mar-08A	Mar-08F	Delta	Apr-08F	May-08F	Jun-08F	Jul-08F	Aug-08F	Sep-08F	Oct-08F	Nov-08F	Dec-08F	2008F	Budget	Delta
General & Administration Expenses	3,386,451	73,138	319,975	291,661	327,673	-36,012	139,499	713,055	343,072	145,209	147,112	345,131	145,817	146,020	345,656	3,155,348	2,743,783	411,564
Ratio to Sales Total (%)	2 %	0 %	2 %	2 %	2 %	-0 %	1 %	5 %	2 %	1 %	1 %	3 %	1 %	1 %	2 %	2 %	1 %	0 %
Telecom Expenses	318,750	16,500	14,850	15,050	16,500	-1,450	15,688	15,273	15,337	15,433	15,348	15,372	15,384	15,368	15,375	184,982	181,440	3,542
Year to Year Change (%)	24 %	-94 %	-10 %	1 %	0 %	1 %	4 %	-2 %	0 %	0 %	-0 %	0 %	0 %	-0 %	0 %	-41 %	-43 %	1 %
Ratio to Sales Total (%)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	-0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	-0 %
Per Employee	1,713	86	77	77	86	-9	80	78	78	79	78	78	78	78	78	951	960	-8
Improvement in Telecom Expenses per Employee	15 %	-94 %	-10 %	-0 %	0 %	-0 %	4 %	-2 %	0 %	0 %	-0 %	0 %	0 %	-0 %	0 %	-44 %	-43 %	-0 %
Office Space	660,000	0	0	140,000	200,000	-60,000	0	0	200,000	0	0	200,000	0	0	200,000	740,000	560,000	180,000
Year to Year Change (%)	19 %	-100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	-100 %	0 %	0 %	-100 %	0 %	0 %	-100 %	0 %	0 %	12 %	-15 %	27 %
Office Space (Price per m2)	188	0	0	35	50	-15	0	0	50	0	0	50	0	0	50	185	140	45
Office Space (m2)	3,500	4,000	4,000	4,000	4,000	0	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0
M2 per Employee	18	21	20	20	21	-0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	21	-0
Travel Expenses	745,130	15,985	25,980	45,800	76,000	-30,200	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	499,965	396,900	103,065
Improvement in Travel Expenses per Employee	-0 %	-97 %	60 %	73 %	0 %	73 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	-35 %	-47 %	11 %
Year to Year Change (%)	8 %	-97 %	62 %	76 %	0 %	76 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	-32 %	-46 %	13 %
Per Cent to Sales (%)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	-0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Per Employee	4,006	84	135	234	400	-165	234	234	234	234	234	234	234	234	234	2,572	2,100	472
Office Supplies	146,366	14,508	25,840	15,806	14,508	1,298	18,979	20,343	18,376	19,233	19,317	18,975	19,175	19,156	19,102	228,813	283,500	-54,686
Year to Year Change (%)	-7 %	-90 %	78 %	-38 %	0 %	-38 %	20 %	7 %	-9 %	4 %	0 %	-1 %	1 %	-0 %	-0 %	56 %	93 %	-37 %
Per Cent to Sales (%)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	-0 %
Per Employee	786	76	134	81	76	4	97	104	94	98	99	97	98	98	97	1,177	1,500	-322
Improvement in Office Supplies per Employee	-14 %	-90 %	76 %	-39 %	0 %	-39 %	20 %	7 %	-9 %	4 %	0 %	-1 %	1 %	-0 %	-0 %	49 %	90 %	-40 %

Office Equipment	453,125	5,480	158,900	15,000	0	15,000	0	560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	739,380	661,943	77,436
Year to Year Change (%)	-24 %	-98 %	2,799 %	-90 %	0 %	-90 %	-100 %	0 %	-100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	63 %	46 %	17 %
Per Cent to Revenues (%)	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Per Employee	2,436	28	827	76	0	76	0	2,871	0	0	0	0	0	0	0	0	3,804	3,502	302
Employee Training Expenses	564,320	15,800	45,800	35,000	15,800	19,200	32,577	38,030	35,202	35,270	36,167	35,546	35,661	35,792	35,666	416,516	360,000	56,516	
Year to Year Change (%)	-12 %	-97 %	189 %	-23 %	0 %	-23 %	-6 %	16 %	-7 %	0 %	2 %	-1 %	0 %	0 %	-0 %	-26 %	-36 %	10 %	
Per Cent to Sales (%)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Per Employee	3,033	83	238	179	83	96	167	195	180	180	185	182	182	183	182	2,143	1,904	238	
Improvement in Employee Training Expenses	-18 %	-97 %	186 %	-24 %	0 %	-24 %	-6 %	16 %	-7 %	0 %	2 %	-1 %	0 %	0 %	-0 %	-29 %	-37 %	7 %	
Miscellaneous Expenses	498,760	4,865	48,605	25,005	4,865	20,140	26,454	33,607	28,355	29,472	30,478	29,435	29,795	29,903	29,711	345,690	300,000	45,690	
Year to Year Change (%)	84 %	-99 %	899 %	-48 %	0 %	-48 %	5 %	27 %	-15 %	3 %	3 %	-3 %	1 %	0 %	-0 %	-30 %	-39 %	9 %	
Ratio to Sales Total (%)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Per Employee	2,681	25	253	128	25	102	135	172	145	151	156	150	152	153	152	1,778	1,587	191	