

RIMINI STREET, INC.**Niepoddany kontroli skrócony skonsolidowany bilans**

(w tysiącach, z wyłączeniem kwot podanych w przeliczeniu na 1 akcję)

AKTYWA	31 marca 2024 r.	31 grudnia 2023 r.
Aktywa obrotowe:		
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	\$ 129 005	\$ 115 424
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	428	428
Należności od innych podmiotów pomniejszone o odpisy w kwotach odpowiednio 629 i 656 USD	78 785	119 430
Odroczone koszty umów, bieżące	17 215	17 934
Inwestycje krótkoterminowe	—	9 826
Wydatki opłacone z góry i inne	22 948	25 647
Aktywa obrotowe razem	248 381	288 689
Aktywa trwale:		
Rzeczowe aktywa trwałe, pomniejszone o skumulowaną amortyzację w kwocie odpowiednio 19 030 USD i 18 231 USD	10 713	10 496
Aktywa z tytułu praw użytkowania w ramach leasingu operacyjnego	5 257	5 941
Odroczone koszty kontraktów, długoterminowe	21 769	23 559
Depozyty i inne	5,506	6,109
Odroczony podatek dochodowy, netto	59 569	59 002
Aktywa razem	\$ 351 195	\$ 393 796

**ZOBOWIĄZANIA, PODLEGAJĄCE WYKUPOWI AKCJE UPRIWILEJOWANE I
DEFICYT KAPITAŁU WŁASNEGO****Zobowiązania bieżące:**

Zobowiązania o krótkim terminie zapadalności z tytułu kredytów długoterminowych	\$ 5 914	\$ 5 912
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 612	5 997
Narosłe wynagrodzenia, świadczenia i prowizje	31 005	38 961
Inne narosłe zobowiązania	17 959	18 128
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego, krótkoterminowe	4 357	4 321
Odroczone przychody, bieżące	229 988	263 115

Zobowiązania bieżące razem	292 835	336 434
Zobowiązania długoterminowe:		
Zadłużenie długoterminowe, pomniejszone o zobowiązania o krótkim terminie zapadalności	62 781	64 228
Odroczone przychody, długoterminowe	24 318	23 859
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego, długoterminowe	5 815	6 841
Inne zobowiązania długoterminowe	1 758	1 930
Zobowiązania razem	387 507	433 292
Deficyt kapitału własnego:		
Akcje uprzywilejowane, o wartości nominalnej 0,0001 USD.		
Zatwierdzono 99 820 akcji (wyłączając 180 akcji uprzywilejowanych serii A); nie oznaczono żadnej innej serii	—	—
Akcje zwykłe, o wartości nominalnej 0,0001 USD. Zatwierdzono 1 000 000 akcji; wyemitowano i nie wykupiono odpowiednio 89 931 i 89 595 akcji		
	9	9
Dodatkowy wpłacony kapitał	170 546	167 988
Skumulowane inne całkowite straty	(4 858)	(4 167)
Skumulowany deficyt	(200) 893)	(202) 210)
Akcje własne, w cenie nabycia	(1 116)	(1 116)
Deficyt kapitału własnego razem	(36) 312)	(39) 496)
Zobowiązania i deficyt kapitału własnego razem	\$ 351 195	\$ 393 796

RIMINI STREET, INC.

Niepoddane kontroli skrócone skonsolidowane sprawozdanie z działalności
(w tysiącach, z wyłączeniem kwot podanych w przeliczeniu na 1 akcję)

	Za okres 3 miesięcy zakończony w dniu 31 marca	
	2024 r.	2023 r.
Przychody	\$ 106 745	\$ 105 512
Koszty uzyskania przychodu	42 914	39 343
Zysk brutto	63 831	66 169
Koszty działalności operacyjnej:		
Koszty sprzedaży i marketingu	39 141	34 479
Koszty ogólne i administracyjne	18 401	18 227
Koszty reorganizacji	—	59
Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu:		
Honoraria i pozostałe koszty procesów sądowych	2 926	2 719

Koszty ubezpieczeń i koszty podlegające odzyskaniu (netto)	2 926	2 719
Koszty operacyjne ogółem	60 468	55 484
Dochód z działalności operacyjnej	3 363	10 685
Dochód (koszty) spoza działalności operacyjnej:		
Koszty odsetek	(1 341)	(1 339)
Pozostałe dochody (koszty) (netto)	964	528
Dochód przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym	2 986	9 874
Koszty podatku dochodowego	(1 669)	(4 235)
Dochód netto	\$ 1 317	\$ 5 639
Zysk netto przypadający na posiadaczy akcji zwykłych	\$ 1 317	\$ 5 639
Zysk netto za akcję przypadający na posiadaczy akcji zwykłych:		
Podstawowy	\$ 0,01	\$ 0,06
Rozwodniony	\$ 0,01	\$ 0,06
Średnia ważona liczba akcji zwykłych pozostających w obrocie:		
Podstawowa	89 754	88 690
Rozwodniona	90 560	89 061

RIMINI STREET, INC.

Porównania wskaźników obliczonych z zastosowaniem i bez zastosowania standardów GAAP

(w tysiącach)

	Za okres 3 miesięcy zakończony w dniu 31 marca	
	2024 r.	2023 r.
Porównanie dochodu z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP:		
Dochód z działalności operacyjnej	\$ 3 363	\$ 10 685
Korekty bez zastosowania standardów GAAP:		
Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)	2 926	2 719
Koszty wynagrodzeń w postaci akcji spółki	2 558	1 976
Koszty reorganizacji	—	59
Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP	\$ 8 847	\$ 15 439
Porównanie dochodu netto bez zastosowania standardów GAAP:		
Dochód netto	\$ 1 317	\$ 5 639
Korekty bez zastosowania standardów GAAP:		
Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)	2 926	2 719

Koszty wynagrodzeń w postaci akcji spółki	2 558	1 976
Koszty reorganizacji	—	59
Dochód netto bez zastosowania standardów GAAP	\$ 6 801	\$ 10 393
Porównanie skorygowanego wskaźnika EBITDA bez zastosowania standardów GAAP:		
Dochód netto	\$ 1 317	\$ 5 639
Korekty bez zastosowania standardów GAAP:		
Koszty odsetek	1 341	1 339
Koszty podatku dochodowego	1 669	4 235
Koszty amortyzacji	873	613
EBITDA	5,200	11,826
Korekty bez zastosowania standardów GAAP:		
Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)	2 926	2 719
Koszty wynagrodzeń w postaci akcji spółki	2 558	1 976
Koszty reorganizacji	—	59
Skorygowany zysk EBITDA	\$ 10 684	\$ 16 580
Należności z faktur:		
Przychody	\$ 106 745	\$ 105 512
Odroczony przychód krótko- i długoterminowy, na koniec okresu	254 306	287 381
Odroczony przychód krótko- i długoterminowy, na początek okresu	286 974	299 921
Zmiany w przychodach odroczonech	(32 668)	(12 540)
Należności z faktur	\$ 74 077	\$ 92 972