

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

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

AKTYWA	30 września 2019 r.	31 września 2018 r.
Aktywa obrotowe:		
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	\$ 41 725	\$ 24 771
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	436	435
Należności od innych podmiotów pomniejszone o odpis w kwotach odpowiednio 477 \$ i 489 \$	61 829	80 599
Rozliczenia międzyokresowe kosztów i pozostałe aktywa	11 198	7 099
Aktywa obrotowe razem	115 188	112 904
Aktywa długoterminowe:		
Rzeczowe aktywa trwale pomniejszone o skumulowaną amortyzację w kwotach odpowiednio 949 \$ i 8 543 \$,	3 605	3 634
Depozyty i pozostałe aktywa	1 632	1 438
Odroczony podatek dochodowy (netto)	907	909
Aktywa razem	\$ 121 332	\$ 118 885
PASYWA, AKCJE UPZYWILEJOWANE PODLEGAJĄCE UMORZENIU I UJEMNY KAPITAŁ WŁASNY		
Zobowiązania bieżące:		
Bieżąca część wymagalna zadłużenia długoterminowego	\$ —	\$ 2 372
Należności na rzecz innych podmiotów	2 580	12 851
Narosłe świadczenia, korzyści i prowizje	22 337	22 503
Pozostałe naliczone zobowiązania	22 506	20 424
Odroczony przychód	167 024	180 358
Bieżące zobowiązania razem	214 447	238 508
Zobowiązania długoterminowe:		
Odroczony przychód	33 489	28 898
Naliczone dywidendy płatne z tytułu akcji uprzywilejowanych serii A	1 149	1 056
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	2 326	2 011
Zobowiązania razem	251 411	270 473
Akcje uprzywilejowane serii A podlegające umorzeniu		
180 zatwierdzonych akcji; 154 i 141 akcji wyemitowanych i pozostających w obrocie według stanu odpowiednio na dzień 30 września 2019 r. i 31 grudnia 2018 r. Pierwszeństwo zaspokojenia w przypadku likwidacji w kwocie 154 082 \$, pomniejszone o dyskonto w kwotach 25 444 \$ i 140 846 \$, pomniejszone o dyskonto w kwocie 26 848 \$, według stanu odpowiednio na dzień 30 września 2019 r. i 31 grudnia 2018 r.	128 638	113 998
Ujemny kapitał własny:		
Akcje uprzywilejowane o wartości nominalnej 0,0001 \$ za akcję.	99	—
820 zatwierdzonych akcji (z wyłączeniem 180 akcji uprzywilejowanych serii A); nie wyznaczono innych serii.	—	—
Akcje zwykłe o wartości nominalnej 0,0001 \$. 1 000 000 zatwierdzonych akcji; 67 109 i 64 193 akcji wyemitowanych i pozostających w obrocie według stanu odpowiednio na dzień 30 września 2019 r. i 31 grudnia 2018 r.	7	6
Dodatkowo wpłacony kapitał	97 896	108 347
Pozostałe skumulowane straty całkowite	(1 898)	(1 567)
Skumulowany deficyt	(354 722)	(372 372)
Ujemny kapitał własny razem	(258 717)	(265 586)
Pasywa, akcje uprzywilejowane podlegające umorzeniu i ujemny kapitał własny razem	\$ 121 332	\$ 118 885

RIMINI STREET, INC.**Niepoddane kontroli skrócone skonsolidowane sprawozdanie z działalności**

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

	Za okres 3 miesiące zakończony w dniu 30 września		Za okres 9 miesięcy zakończony w dniu 30 września	
	2019	2018	2019	2018
Przychód	\$ 68 952	\$ 62 629	\$ 203 168	\$ 185 083
Koszty uzyskania przychodu	25 915	22 220	74 786	71 845
Zysk brutto	43 037	40 409	128 382	113 238
Koszty operacyjne:				
Koszty sprzedaży i marketingu	26 716	22 312	76 437	65 616
Koszty ogólne i administracyjne	10 472	8 585	34 162	29 714
Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu:				
Honoraria i pozostałe koszty procesów sądowych	3 642	6 990	6 127	25 002
Zwrot kosztów apelacji	—	—	(12 775)	(21 285)
Koszty ubezpieczeń i koszty podlegające odzyskaniu (netto)	(339)	—	4 000	(7 583)
Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)	3 303	6 990	(2 648)	(3 866)
Koszty operacyjne ogółem	40 491	37 887	107 951	91 464
Dochód z działalności operacyjnej	2 546	2 522	20 431	21 774
Dochód spoza działalności operacyjnej i (koszty):				
Odsetki	(27)	(9 499)	(375)	(32 231)
Pozostałe koszty finansowania dłużnego	—	(48 375)	—	(58 331)
Zysk ze zmiany wartości godziwej wbudowanych instrumentów pochodnych	—	7 800	—	1 600
Pozostały koszt (netto)	(329)	(306)	(629)	(1 546)
Dochód (strata) przed opodatkowaniem	2 190	(47 858)	19 427	(68 734)
Koszty podatku dochodowego	(451)	(510)	(1 777)	(1 573)
Dochód (strata) netto	\$ 1 739	\$ (48 368)	\$ 17 650	\$ (70 307)
Strata netto przypadająca na zwykłych akcjonariuszy	\$ (4 780)	\$ (53 070)	\$ (1 219)	\$ (75 009)
Strata netto za akcję przypadająca na zwykłych akcjonariuszy:				
Podstawowa i rozwodniona	\$ (0,07)	\$ (0,85)	\$ (0,02)	\$ (1,24)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych pozostających w obrocie:				
Podstawowa i rozwodniona	66 696	62 590	65 625	60 565

RIMINI STREET, INC.

Porównania wskaźników obliczonych z zastosowaniem i bez zastosowania standardów GAAP

(W tysiącach)

	Za okres 3 miesiące zakończony w dniu 30 września		Za okres 9 miesięcy zakończony w dniu 30 września	
	2019	2018	2019	2018
Porównanie dochodu z działalności operacyjnej bez zastosowania standardu GAAP				

Dochód z działalności operacyjnej	\$ 2 546	\$ 2 522	\$ 20 431	\$ 21 774
Korekty bez zastosowania standardów GAAP:				
Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)	3 303	6 990	(2 648)	(3 866)
Wynagrodzenie w postaci akcji spółki	1 621	1 178	3 829	3 143
Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardu GAAP	\$ 7 470	\$ 10 690	\$ 21 612	\$ 21 051
Porównanie dochodu (straty) netto bez zastosowania standardu GAAP				
Dochód (strata) netto	\$ 1 739	\$ (48 368)	\$ 17 650	\$ (70 307)
Korekty bez zastosowania standardów GAAP:				
Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)	3 303	6 990	(2 648)	(3 866)
Odsetki narosłe po wydaniu wyroku od kwot zasądzonych przez sąd	—	—	(212)	(199)
Odpis odroczonego kosztów emisji skryptów dłużnych	—	—	—	704
Oplaty związane ze spłatą instrumentu kredytowego:				
Odpis dyskonta i kosztów emisji skryptów	—	47 367	—	47 367
Przedterminowa całkowita spłata	—	7 307	—	7 307
Wynagrodzenie w postaci akcji spółki	1 621	1 178	3 829	3 143
Zysk ze zmiany wartości godziwej wbudowanych instrumentów pochodnych	—	(7 800)	—	(1 600)
Dochód (strata) netto bez zastosowania standardu GAAP	\$ 6 663	\$ 6 674	\$ 18 619	\$ (17 451)
Porównanie skorygowanego wskaźnika EBITDA bez zastosowania standardów GAAP				
Dochód (strata) netto	\$ 1 739	\$ (48 368)	\$ 17 650	\$ (70 307)
Korekty bez zastosowania standardów GAAP:				
Koszty odsetek	27	9 499	375	32 231
Koszty podatku dochodowego	451	510	1 777	1 573
Koszty amortyzacji	496	449	1 462	1 399
Wskaźnik EBITDA	2 713	(37 910)	21 264	(35 104)
Korekty bez zastosowania standardów GAAP:				
Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)	3 303	6 990	(2 648)	(3 866)
Odsetki narosłe po wydaniu wyroku od kwot zasądzonych przez sąd	—	—	(212)	(199)
Odpis odroczonego kosztów emisji skryptów dłużnych	—	—	—	704
Wynagrodzenie w postaci akcji spółki	1 621	1 178	3 829	3 143
Zysk ze zmiany wartości godziwej wbudowanych instrumentów pochodnych	—	(7 800)	—	(1 600)
Pozostałe koszty finansowania dłużnego	—	48 375	—	58 331
Skorygowany wskaźnik EBITDA	\$ 7 637	\$ 10 833	\$ 22 233	\$ 21 409