

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

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

AKTYWA	30 czerwca 2020 r.	31 grudnia 2019 r.
Aktywa obrotowe:		
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	\$ 72,672	\$ 37,952
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	333	436
Należności od innych podmiotów pomniejszone o odpisy w kwotach odpowiednio \$1,191 i \$1,608	63,475	111,574
Odroczone koszty umów, bieżące	12,061	11,754
Rozliczenia międzyokresowe czynne i pozostałe aktywa	12,517	15,205
Aktywa obrotowe razem	161,058	176,921
Aktywa długoterminowe:		
Rzeczowe aktywa trwale pomniejszone o skumulowaną amortyzację w kwotach odpowiednio \$10,562 i \$9,847	3,339	3,667
Aktywa z tytułu prawa użytkowania składników leasingu operacyjnego	17,403	—
Odroczone koszty umów, długoterminowe	17,323	16,295
Depozyty i pozostałe aktywa	1,521	3,089
Odroczony podatek dochodowy (netto)	1,197	1,248
Aktywa razem	\$ 201,841	\$ 201,220
PASYWA, AKCJE UPZYWILEJOWANE PODLEGAJĄCE UMORZENIU I UJEMNY KAPITAŁ WŁASNY		
Zobowiązania bieżące:		
Należności na rzecz innych podmiotów	\$ 4,646	\$ 2,303
Narosłe świadczenia, korzyści i prowizje	28,913	27,918
Pozostałe naliczone zobowiązania	19,207	23,347
Zobowiązania bieżące z tytułu leasingu operacyjnego	4,165	—
Odroczony przychód bieżący	195,603	205,771
Bieżące zobowiązania razem	252,534	259,339
Zobowiązania długoterminowe:		
Odroczony przychód długoterminowy	22,903	29,727
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu operacyjnego	14,125	—
Naliczone dywidendy typu PIK	1,175	1,156
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	865	2,275
Zobowiązania razem	291,602	292,497
Akcje uprzywilejowane serii A podlegające umorzeniu		
180 zatwierdzonych akcji: 158 i 155 akcji wyemitowanych i pozostających w obrocie według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2020 r. i 31 grudnia 2019 r. Pierwszeństwo zaspokojenia w przypadku likwidacji w kwocie 157 554\$, pomniejszone o dyskonto w kwotach 20 801\$ i 155 231\$, pomniejszone o dyskonto w kwocie 23 915\$, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2020 r. i 31 grudnia 2019 r.	136,753	131,316
Deficyt akcjonariuszy:		
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; 68 530 i 67 503 akcji wyemitowanych i pozostających w obrocie według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2020 r. i 31 grudnia 2019 r.	7	7
Dodatkowo wpłacony kapitał	83,959	93,484
Pozostałe skumulowane straty całkowite	(1,840)	(1,429)
Skumulowany deficyt	(308,640)	(314,655)
Ujemny kapitał własny razem	(226,514)	(222,593)

Pasywa, akcje uprzywilejowane podlegające umorzeniu i ujemny kapitał własny razem \$ 201,841 \$ 201,220

RIMINI STREET, INC.

Niepoddane badaniu biegłego rewidenta skrócone skonsolidowane sprawozdanie z działalności

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

	Za okres 3 miesiące zakończony 30 czerwca		Za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca	
	2020 r.	2019	2020	2019
Przychód	\$ 78,402	\$ 69,869	\$ 156,434	\$ 135,742
Koszty uzyskania przychodu	30,437	25,034	60,636	48,871
Zysk brutto	47,965	44,835	95,798	86,871
Koszty operacyjne:				
Koszty sprzedaży i marketingu	26,836	26,899	55,248	50,854
Koszty ogólne i administracyjne	13,133	10,630	25,134	23,618
Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu:				
Honoraria i pozostałe koszty procesów sądowych	2,722	444	5,474	2,485
Zwrot kosztów apelacji	—	—	—	(12,775)
Koszty ubezpieczeń i koszty podlegające odzyskaniu (netto)	141	(300)	1,062	4,339
Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)	2,863	144	6,536	(5,951)
Koszty operacyjne ogółem	42,832	37,673	86,918	68,521
Dochód z działalności operacyjnej	5,133	7,162	8,880	18,350
Dochód spoza działalności operacyjnej i (koszty):				
Odsetki	(12)	(116)	(25)	(348)
Pozostały dochód (koszt) netto	(567)	(343)	(785)	(300)
Dochód przed opodatkowaniem	4,554	6,703	8,070	17,702
Koszty podatku dochodowego	(1,084)	(621)	(2,055)	(1,326)
Dochód netto	\$ 3,470	\$ 6,082	\$ 6,015	\$ 16,376
Dochód (strata) netto przypadająca na posiadaczy akcji zwykłych	\$ (3,217)	\$ (238)	\$ (7,302)	\$ 3,285
Dochód (strata) netto za akcję przypadająca na posiadaczy akcji zwykłych:				
Basic	\$ (0.05)	\$ —	\$ (0.11)	\$ 0.05
Podstawowy	\$ (0.05)	\$ —	\$ (0.11)	\$ 0.05
Średnia ważona liczba akcji zwykłych pozostających w obrocie:				
Podstawowy	68,290	65,535	68,076	65,080
Rozwodniony	68,290	65,535	68,076	69,202

RIMINI STREET, INC.

Zestawienie wyników obliczonych z zastosowaniem i bez zastosowania standardów GAAP

(w tysiącach)

Za okres 3 miesiące zakończony Za okres 6 miesięcy zakończony

	30 czerwca		30 czerwca	
	2020	2019	2020	2019
Zestawienie dochodu z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP:				
Dochód z działalności operacyjnej	\$ 5,133	\$ 7,162	\$ 8,880	\$ 18,350
Korekty bez zastosowania standardów GAAP:				
Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)	2,863	144	6,536	(5,951)
Wydatki na wynagrodzenie w postaci akcji spółki	1,726	1,052	3,236	2,208
Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP	\$ 9,722	\$ 8,358	\$ 18,652	\$ 14,607
Zestawienie dochodu (straty) netto bez zastosowania standardów GAAP:				
Dochód (strata) netto	\$ 3,470	\$ 6,082	\$ 6,015	\$ 16,376
Korekty bez zastosowania standardów GAAP:				
Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)	2,863	144	6,536	(5,951)
Odsetki narosłe po wydaniu wyroku od kwot zasądzonych przez sąd	—	—	—	(212)
Wydatki na wynagrodzenie w postaci akcji spółki	1,726	1,052	3,236	2,208
Dochód netto bez zastosowania standardów GAAP	\$ 8,059	\$ 7,278	\$ 15,787	\$ 12,421
Zestawienie skorygowanego wskaźnika EBITDA bez zastosowania standardów GAAP:				
Dochód netto	\$ 3,470	\$ 6,082	\$ 6,015	\$ 16,376
Korekty bez zastosowania standardów GAAP:				
Koszty odsetek	12	116	25	348
Koszty podatku dochodowego	1,084	621	2,055	1,326
Koszty amortyzacji	438	474	886	966
Zysk EBITDA	5,004	7,293	8,981	19,016
Korekty bez zastosowania standardów GAAP:				
Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)	2,863	144	6,536	(5,951)
Odsetki narosłe po wydaniu wyroku od kwot zasądzonych przez sąd	—	—	—	(212)
Wydatki na wynagrodzenie w postaci akcji spółki	1,726	1,052	3,236	2,208
Skorygowany zysk EBITDA	\$ 9,593	\$ 8,489	\$ 18,753	\$ 15,061