

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

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

<b>AKTYWA</b>	<b>30 września 2020 r.</b>	<b>31 grudnia 2019 r.</b>
<b>Aktywa obrotowe:</b>		
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	\$ 83 410	\$ 37 952
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	333	436
Należności od innych podmiotów pomniejszone o odpisy w kwotach odpowiednio 889 USD i 1 608 USD	67 335	111 574
Odroczone koszty umów, bieżące	13 075	11 754
Rozliczenia międzyokresowe czynne i pozostałe aktywa	11 569	15 205
Aktywa obrotowe razem	175 722	176 921
<b>Aktywa długoterminowe:</b>		
Rzeczowe aktywa trwałe pomniejszone o skumulowaną amortyzację w kwotach odpowiednio 11 041 USD i 9 847 USD	4 988	3 667
Aktywa z tytułu prawa użytkowania składników leasingu operacyjnego	16 585	—
Odroczone koszty umów, długoterminowe	19 847	16 295
Depozyty i pozostałe aktywa	1 624	3 089
Odroczony podatek dochodowy (netto)	1 546	1 248
Aktywa razem	\$ 220 312	\$ 201 220
<b>PASYWA, AKCJE UPZYWILEJOWANE PODLEGAJĄCE UMORZENIU I UJEMNY KAPITAŁ WŁASNY</b>		
<b>Zobowiązania bieżące:</b>		
Należności na rzecz innych podmiotów	\$ 3 969	\$ 2 303
Narosłe świadczenia, korzyści i prowizje	35 574	27 918
Pozostałe naliczone zobowiązania	17 034	23 347
Zobowiązania bieżące z tytułu leasingu operacyjnego	4 309	—
Odroczony przychód bieżący	179 512	205 771
Bieżące zobowiązania razem	240 398	259 339
<b>Zobowiązania długoterminowe:</b>		
Odroczony przychód długoterminowy	24 785	29 727
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu operacyjnego	13 256	—
Naliczone dywidendy typu PIK	1 182	1 156
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	2 234	2 275
Zobowiązania razem	281 855	292 497
<b>Akcje uprzywilejowane serii A podlegające umorzeniu</b>		
180 zatwierdzonych akcji: 159 i 155 akcji wyemitowanych i pozostających w obrocie według stanu odpowiednio na dzień 30 września 2020 r. i 31 grudnia 2019 r.		
Pierwszeństwo zaspokojenia w przypadku likwidacji w kwocie 158 729 USD, pomniejszone o dyskonto w kwotach 19 213 USD i 155 231 USD, pomniejszone o dyskonto w kwocie 23 915 USD, według stanu odpowiednio na dzień 30 września 2020 r. i 31 grudnia 2019 r.	139 516	131 316
<b>Deficyt akcjonariuszy:</b>		
Akcje uprzywilejowane o wartości nominalnej 0,0001 USD za akcję. 99 820 zatwierdzonych akcji (z wyłączeniem 180 akcji uprzywilejowanych serii A); nie wyznaczono innych serii.	—	—
Akcje zwykłe o wartości nominalnej 0,0001 USD. 1 000 000 zatwierdzonych akcji; 76 207 i 67 503 akcji wyemitowanych i pozostających w obrocie według stanu odpowiednio na dzień 30	8	7

września 2020 r. i 31 grudnia 2019 r.

Dodatkowo wpłacony kapitał	105 587	93 484
Pozostałe skumulowane straty całkowite	(1 320)	(1 429)
Skumulowany deficyt	(305 334)	(314 655)
Ujemny kapitał własny razem	(201 059)	(222 593)
Pasywa, akcje uprzywilejowane podlegające umorzeniu i ujemny kapitał własny razem	\$ 220 312	\$ 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		Za okres 9 miesięcy zakończony	
	30 września 2020	30 września 2019	2020	30 września 2019
Przychód	\$82 518	\$ 69 182	\$ 238 952	\$ 204 924
Koszty uzyskania przychodu	31 991	25 915	92 627	74 786
Zysk brutto	50 527	43 267	146 325	130 138
<b>Koszty operacyjne:</b>				
Koszty sprzedaży i marketingu	29 195	26 756	84 443	77 610
Koszty ogólne i administracyjne	13 025	11 041	38 159	34 659
Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu:				
Honoraria i pozostałe koszty procesów sądowych	3 773	3 642	9 247	6 127
Zwrot kosztów apelacji	—	—	—	(12 775)
Koszty ubezpieczeń i koszty podlegające odzyskaniu (netto)	—	(339)	1 062	4 000
Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)	3 773	3 303	10 309	(2 648)
Koszty operacyjne ogółem	45 993	41 100	132 911	109 621
Dochód z działalności operacyjnej	4 534	2 167	13 414	20 517
<b>Dochód spoza działalności operacyjnej i (koszty):</b>				
Odsetki	(10)	(27 )	(35 )	(375)
Pozostały dochód (koszt) netto	54	(329 )	(731 )	(629)
Dochód przed opodatkowaniem	4 578	1 811	12 648	19 513
Koszty podatku dochodowego	(1 272)	(451 )	(3 327 )	(1 777)
Dochód netto	\$ 3 306	\$ 1 360	\$ 9 321	\$ 17 736

Strata netto przypadająca na posiadaczy akcji zwykłych	\$ 3 439)	\$ (5 159 )	\$ (10 743 )	\$ (1 133)
Strata netto za akcję przypadająca na posiadaczy akcji zwykłych:				
Podstawowy i rozwodniony	\$ (0,05)	\$ (0,08)	\$ (0,15 )	\$ (0,02)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych pozostających w obrocie:				
Podstawowy i rozwodniony	72 377	66 696	69 521	65 625

#### **RIMINI STREET, INC.**

#### **Zestawienie wyników obliczonych z zastosowaniem i bez zastosowania standardów GAAP**

(w tysiącach)

	<b>Za okres 3 miesiące zakończony 30 września</b>		<b>Za okres 9 miesięcy zakończony 30 września</b>	
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Zestawienie dochodu z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP:</b>				
Dochód z działalności operacyjnej	\$ 4 534	\$ 2 167	\$ 13 414	\$ 20 517
Korekty bez zastosowania standardów GAAP:				
Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)	3 773	3 303	10 309	(2 648 )
Wydatki na wynagrodzenie w postaci akcji spółki	2 189	1 621	5 425	3 829
Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP	\$ 10 496	\$ 7 091	\$ 29 148	\$ 21 698
<b>Zestawienie dochodu (straty) netto bez zastosowania standardów GAAP:</b>				
Dochód netto	\$ 3 306	\$ 1 360	\$ 9 321	\$ 17 736
Korekty bez zastosowania standardów GAAP:				
Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)	3 773	3 303	10 309	(2 648 )
Odsetki narosłe po wydaniu wyroku od kwot zasądzonych przez sąd	—	—	—	(212)
Wydatki na wynagrodzenie w postaci akcji spółki	2 189	1 621	5 425	3 829
Dochód netto bez zastosowania standardów GAAP	\$ 9 268	\$ 6 284	\$ 25 055	\$ 18 705
<b>Zestawienie skorygowanego wskaźnika EBITDA bez zastosowania standardów GAAP:</b>				
Dochód netto	\$ 3 306	\$ 1 360	\$ 9 321	\$ 17 736

Korekty bez zastosowania standardów GAAP:				
Koszty odsetek	10	27	35	375
Koszty podatku dochodowego	1 272	451	3 327	1 777
Koszty amortyzacji	434	496	1 321	1 462
Zysk EBITDA	5 022	2 334	14 004	21 350
Korekty bez zastosowania standardów GAAP:				
Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)	3 773	3 303	10 309	(2 648)
Odsetki narosłe po wydaniu wyroku od kwot zasądzonych przez sąd	—	—	—	(212)
Wydatki na wynagrodzenie w postaci akcji spółki	2 189	1 621	5 425	3 829
Skorygowany zysk EBITDA	\$ 10 984	\$ 7 258	\$ 29 738	\$ 22 319
<b>Przychód z uwzględnieniem zmian w przychodzie odroczonej:</b>				
Przychód	\$ 82 518	\$69 182	\$ 238 952	\$ 204 924
Odroczonej przychód bieżący i długoterminowy na koniec okresu	204 297	186 925	204 297	186 925
Odroczonej przychód bieżący i długoterminowy na początek okresu	218 506	204 845	235 498	196 706
Zmiana w przychodzie odroczonej	(14 209)	(17 920)	(31 201)	(9 781)
<b>Przychód z uwzględnieniem zmian w przychodzie odroczonej</b>				
	\$ 68 309	\$ 51 262	\$ 207 751	\$ 195 143