

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

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

<b>AKTYWA</b>	<b>31 grudnia 2020 r.</b>	<b>31 grudnia 2019 r.</b>
<b>Aktywa obrotowe:</b>		
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	\$ 87 575	\$ 37 952
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	334	436
Należności od innych podmiotów pomniejszone o odpisy w kwotach odpowiednio 723 \$ i 1 608 \$	117 937	111 574
Odroczone koszty umów, bieżące	13 918	11 754
Rozliczenia międzyokresowe czynne i pozostałe aktywa	13 456	15 205
Aktywa obrotowe razem	233 220	176 921
<b>Aktywa długoterminowe:</b>		
Rzeczowe aktywa trwale pomniejszone o skumulowaną amortyzację w kwotach odpowiednio 10 985 \$ i 9 847 \$.	4 820	3 667
Aktywa z tytułu praw użytkowania w ramach leasingu operacyjnego	17 521	—
Odroczone koszty umów, długoterminowe	21 027	16 295
Depozyty i pozostałe aktywa	1 476	3 089
Odroczony podatek dochodowy (netto)	1 871	1 248
Aktywa razem	\$ 279 935	\$ 201 220
<b>PASYWA, AKCJE UPZYWILEJOWANE PODLEGAJĄCE UMORZENIU I UJEMNY KAPITAŁ WŁASNY</b>		
<b>Zobowiązania bieżące:</b>		
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	\$ 3 241	\$ 2 303
Narosłe świadczenia, korzyści i prowizje	38 026	27 918
Pozostałe naliczone zobowiązania	21 154	23 347
Zobowiązania z leasingu operacyjnego, bieżące	3 940	—
Odroczony przychód, bieżący	228 967	205 771
Bieżące zobowiązania razem	295 328	259 339
<b>Zobowiązania długoterminowe:</b>		
Odroczony przychód, długoterminowy	27 966	29 727
Zobowiązania z leasingu operacyjnego, długoterminowe	15 993	—
Naliczone dywidendy typu PIK	1 193	1 156
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	2 539	2 275
Zobowiązania razem	343 019	292 497
<b>Akcje uprzywilejowane serii A podlegające umorzeniu:</b>		
180 zatwierdzonych akcji; 155 i 155 akcji wyemitowanych i pozostających w obrocie według stanu odpowiednio na dzień 31 grudnia 2020 r. i 31 grudnia 2019 r. Pierwszeństwo zaspokojenia w przypadku likwidacji w kwocie 154911 \$, pomniejszone o dyskonto w kwotach 17057 \$ i 155231 \$, pomniejszone o dyskonto w kwocie 23915 \$, według stanu odpowiednio na dzień 31 grudnia 2020 r. i 31 grudnia 2019 r.	137 854	131 316
<b>Ujemny kapitał własny:</b>		
Akcje uprzywilejowane o wartości nominalnej 0,0001 \$ za akcję. 99820 zatwierdzonych akcji (z wyłączeniem 180 akcji uprzywilejowanych serii A); nie wyznaczono innych serii	—	—
Akcje zwykłe o wartości nominalnej 0,0001 \$. 1000000 zatwierdzonych akcji; 76406 i 67503 akcje wyemitowane i pozostające w obrocie według stanu odpowiednio na dzień 31 grudnia 2020 r. i 31 grudnia 2019 r.	8	7
Dodatkowo wpłacony kapitał	101 047	93 484
Pozostałe skumulowane straty całkowite	(318)	(1 429)
Skumulowany deficyt	(301 675)	(314 655)

Ujemny kapitał własny razem	(200 938)	(222 593)
Pasywa, akcje uprzywilejowane podlegające umorzeniu i ujemny kapitał własny razem	\$ 279 935	\$ 201 220

## 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		Za rok zakończony w dniu	
	31 grudnia		31 grudnia	
	2020	2019	2020	2019
Przychody	\$ 87 828	\$ 76 128	\$ 326 780	\$ 281 052
Koszty uzyskania przychodu	33 584	30 320	126 211	105 106
Zysk brutto	54 244	45 808	200 569	175 946
<b>Koszty działalności operacyjnej:</b>				
Koszty sprzedaży i marketingu	30 298	29 670	114 741	107 280
Koszty ogólne i administracyjne	14 063	12 705	52 222	47 364
Odpisy aktualizujące aktywa z tytułu praw do użytkowania w ramach leasingu	1 167	—	1 167	—
Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu:				
Honoraria i pozostałe koszty procesów sądowych	4 246	1 875	13 493	8 002
Zwrot kosztów apelacji	—	—	—	(12 775)
Koszty ubezpieczeń i koszty podlegające odzyskaniu (netto)	—	(61)	1 062	3 939
Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)	4 246	1 814	14 555	(834)
Koszty operacyjne ogółem	49 774	44 189	182 685	153 810
Dochód z działalności operacyjnej	4 470	1 619	17 884	22 136
<b>Dochód spoza działalności operacyjnej i (koszty):</b>				
Wydatki z tytułu odsetek	(42)	(23)	(77)	(398)
Pozostałe dochody (koszty) (netto)	473	(866)	(258)	(1 495)
Dochód przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym	4 901	730	17 549	20 243
Koszty podatku dochodowego	(1 242)	(937)	(4 569)	(2 714)
Dochód (strata) netto	\$ 3 659	\$ (207)	\$ 12 980	\$ 17 529
Strata netto przypadająca na posiadaczy akcji zwykłych	\$ (3 086)	\$ (6 780)	\$ (13 829)	\$ (7 914)
Strata netto za akcję przypadająca na posiadaczy akcji zwykłych:				
Podstawowa i rozwodniona	\$ (0,04)	\$ (0,10)	\$ (0,19)	\$ (0,12)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych pozostających w obrocie:				
Podstawowa i rozwodniona	76 325	67 310	71 231	66 050

## RIMINI STREET, INC.

### Porównania wskaźników obliczonych z zastosowaniem i bez zastosowania standardów GAAP

(w tysiącach)

Za okres 3 miesięcy

Za rok zakończony w

	zakończony w dniu		dniu	
	31 grudnia	2019	31 grudnia	2019
	2020		2020	2019
<b>Porównanie dochodu z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP:</b>				
Dochód z działalności operacyjnej	\$ 4 470	\$ 1 619	\$ 17 884	\$ 22 136
Korekty bez zastosowania standardów GAAP:				
Koszty procesów sądowych i związane z nimi kwoty podlegające odzyskaniu (netto)	4 246	1 814	14 555	(834)
Koszty płatności w formie akcji własnych	2 036	1 704	7 461	5 532
Odpisy aktualizujące aktywa z tytułu praw do użytkowania w ramach leasingu	1 167	—	1 167	—
Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP	\$ 11 919	\$ 5 137	\$ 41 067	\$ 26 834
<b>Porównanie dochodu (straty) netto bez zastosowania standardów GAAP:</b>				
Dochód (strata) netto	\$ 3 659	\$ (207)	\$ 12 980	\$ 17 529
Korekty bez zastosowania standardów GAAP:				
Koszty procesów sądowych i związane z nimi kwoty podlegające odzyskaniu (netto)	4 246	1 814	14 555	(834)
Odsetki narosłe po wydaniu wyroku od kwot zasądzonych przez sąd	—	—	—	(212)
Koszty wynagrodzeń w postaci akcji spółki	2 036	1 704	7 461	5 532
Odpisy aktualizujące aktywa z tytułu praw do użytkowania w ramach leasingu	1 167	—	1 167	—
Dochód netto bez zastosowania standardów GAAP	\$ 11 108	\$ 3 311	\$ 36 163	\$ 22 015
<b>Porównanie skorygowanego wskaźnika EBITDA bez zastosowania standardów GAAP:</b>				
Dochód (strata) netto	\$ 3 659	\$ (207)	\$ 12 980	\$ 17 529
Korekty bez zastosowania standardów GAAP:				
Koszty odsetek	42	23	77	398
Koszty podatku dochodowego	1 242	937	4 569	2 714
Korekty amortyzacji	493	452	1 813	1 913
EBITDA	5 436	1 205	19 439	22 554
Korekty bez zastosowania standardów GAAP:				
Koszty procesów sądowych i związane z nimi kwoty podlegające odzyskaniu (netto)	4 246	1 814	14 555	(834)
Odsetki narosłe po wydaniu wyroku od kwot zasądzonych przez sąd	—	—	—	(212)
Koszty płatności w formie akcji własnych	2 036	1 704	7 461	5 532
Odpisy aktualizujące aktywa z tytułu praw do użytkowania w ramach leasingu	1 167	—	1 167	—
Skorygowany zysk EBITDA	\$ 12 885	\$ 4 723	\$ 42 622	\$ 27 040
<b>Obliczone zaliczki:</b>				
Przychody	\$ 87 828	\$ 76 128	\$ 326 780	\$ 281 052
Odroczony przychód krótko- i długoterminowy, koniec okresu	256 933	235 498	256 933	235 498
Odroczony przychód krótko- i długoterminowy, początek okresu	204 297	186 925	235 498	196 706

Zmiana w przychodach przyszłych okresów	52 636	48 573	21 435	38 792
Obliczone zaliczki	\$ 140 464	\$ 124 701	\$ 348 215	\$ 319 844