

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

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

AKTYWA	30 września 2021	31 grudnia 2020
Aktywa obrotowe:		
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	\$ 103 015	\$ 87 575
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	425	334
Należności od innych podmiotów pomniejszone o odpisy w kwotach odpowiednio 566\$ i 723\$	76 258	117 937
Odroczone koszty umów, bieżące	15 008	13 918
Rozliczenia międzyokresowe czynne i pozostałe aktywa	17 041	13 456
Aktywa obrotowe razem	<u>211 747</u>	<u>233 220</u>
Aktywa długoterminowe:		
Rzeczowe aktywa trwałe pomniejszone o skumulowaną amortyzację w kwotach odpowiednio 12 664\$ i 10 985\$.	4 547	4 820
Aktywa z tytułu praw użytkowania w ramach leasingu operacyjnego	15 023	17 521
Odroczone koszty umów, długoterminowe	21 716	21 027
Depozyty i pozostałe aktywa	1 940	1 476
Odroczony podatek dochodowy (netto)	1 756	1 871
Aktywa razem	<u>\$ 256 729</u>	<u>\$ 279 935</u>
PASYWA, AKCJE UPZYWILEJOWANE PODLEGAJĄCE UMORZENIU I UJEMNY KAPITAŁ WŁASNY		
Zobowiązania bieżące:		
Obecne terminy zapadalności zadłużeń długoterminowych	\$ 3 670	\$ —
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 051	3 241
Narosłe świadczenia, korzyści i prowizje	38 115	38 026
Pozostałe naliczone zobowiązania	17 118	21 154
Zobowiązania z leasingu operacyjnego, bieżące	4 226	3 940
Odroczony przychód, bieżący	203 806	228 967
Bieżące zobowiązania razem	<u>275 986</u>	<u>295 328</u>
Zobowiązania długoterminowe:		
Zadłużenie długoterminowe, bez uwzględnienia bieżących terminów zapadalności	80 556	—
Odroczony przychód, długoterminowy	39 876	27 966
Zobowiązania z leasingu operacyjnego, długoterminowe	13 574	15 993
Naliczone dywidendy typu PIK	—	1 193
Odpowiedzialność za gwarancje z opcją wykupu	5 145	2 122
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	1 756	2 539
Zobowiązania razem	<u>416 893</u>	<u>345 141</u>
Akcje uprzywilejowane serii A podlegające umorzeniu:		
180 zatwierdzonych akcji; brak akcji wyemitowanych i 155 akcji pozostających w obrocie. Pierwszeństwo zaspokojenia w przypadku likwidacji w kwocie 0\$, pomniejszone o dyskonto w kwotach 0\$ i 154 911\$, pomniejszone o dyskonto w kwocie 17 057\$, odpowiednio .	—	137 854
Ujemny kapitał własny:		
Akcje uprzywilejowane o wartości nominalnej 0,0001 \$. 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; 86 658 akcji wyemitowanych i 76 406 akcji pozostających w obrocie	9	8

Dodatkowo wpłacony kapitał	139 505	98 258
Pozostałe skumulowane straty całkowite	(2 716)	(318)
Skumulowany deficyt	(295 846)	(301 008)
Akcje własne, w cenie nabycia	(1 116)	—
Ujemny kapitał własny razem	(160 164)	(203 060)
Pasywa, akcje uprzywilejowane podlegające umorzeniu i ujemny kapitał własny razem	\$ 256 729	\$ 279 935

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		Za okres 9 miesięcy zakończony w dniu	
	30 września		30 września	
	2021	2020	2021	2020
Przychody	\$ 95 642	\$ 82 518	\$ 275 151	\$ 238 952
Koszty uzyskania przychodu	33 376	31 991	101 807	92 627
Zysk brutto	62 266	50 527	173 344	146 325
Koszty działalności operacyjnej:				
Koszty sprzedaży i marketingu	32 527	29 195	96 067	84 443
Koszty ogólne i administracyjne	15 631	13 025	48 728	38 159
Odpisy aktualizujące aktywa z tytułu praw do użytkowania	—	—	393	—
Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu:				
Honoraria i pozostałe koszty procesów sądowych	6 581	3 773	14 130	9 247
Koszty ubezpieczeń i koszty podlegające odzyskaniu (netto)	—	—	—	1 062
Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)	6 581	3 773	14 130	10 309
Koszty operacyjne ogółem	54 739	45 993	159 318	132 911
Dochód z działalności operacyjnej	7 527	4 534	14 026	13 414

Dochód spoza działalności operacyjnej i (koszty):

Koszty odsetek	(653)	(10)	(738)	(35)
Zysk (strata) na zmianie wartości godziwej gwarancji z opcją wykupu	(2 053)	303	(3 023)	(243)
Pozostałe dochody (koszty) (netto)	(1 161)	54	(885)	(731)
Dochód przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym	3 660	4 881	9 380	12 405
Koszty podatku dochodowego	(1 729)	(1 272)	(4 218)	(3 327)
Dochód netto	\$ 1 931	\$ 3 609	\$ 5 162	\$ 9 078
Strata netto przypadająca na posiadaczy akcji zwykłych	\$ (6 691)	\$ (3 136)	\$ (21 382)	\$ (10 986)
Strata netto za akcję przypadająca na posiadaczy akcji zwykłych:				
Podstawowa i rozwodniona	\$ (0,08)	\$ (0,04)	\$ (0,26)	\$ (0,16)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych pozostających w obrocie:				
Podstawowa i rozwodniona	86 189	72 377	83 449	69 521

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	
	2021	2020	2021	2020
Porównanie dochodu z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP:				
Dochód z działalności operacyjnej	\$ 7 527	\$ 4 534	\$ 14 026	\$ 13 414
Korekty bez				

zastosowania standardów GAAP:

Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)	6 581	3 773	14 130	10 309
Koszty wynagrodzeń w postaci akcji spółki	2 393	2 189	7 104	5 425
Odpisy aktualizujące aktywa z tytułu praw do użytkowania	—	—	393	—
Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP	\$ 16 501	\$ 10 496	\$ 35 653	\$ 29 148

Porównanie dochodu (straty) netto bez zastosowania standardów GAAP:

Dochód netto \$ 1 931 \$ 3 609 \$ 5 162 \$ 9 078

Korekty bez zastosowania standardów GAAP:

Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)	6 581	3 773	14 130	10 309
Zysk (strata) na zmianie wartości godziwej gwarancji z opcją wykupu	2 053	(303)	3 023	243
Koszty wynagrodzeń w postaci akcji spółki	2 393	2 189	7 104	5 425
Odpisy aktualizujące aktywa z tytułu praw do użytkowania	—	—	393	—
Dochód netto bez	\$ 12 958	\$ 9 268	\$ 29 812	\$ 25 055

zastosowania
standardów
GAAP

**Porównanie
skorygowanego
wskaźnika EBITDA
bez zastosowania
standardów
GAAP:**

Dochód netto	\$	1 931	\$	3 609	\$	5 162	\$	9 078
Korekty bez zastosowania standardów GAAP:								
Koszty odsetek		653		10		738		35
Koszty podatku dochodowego		1 729		1 272		4 218		3 327
Korekty amortyzacji		598		434		1 772		1 321
EBITDA		4 911		5 325		11 890		13 761
Korekty bez zastosowania standardów GAAP:								
Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)		6 581		3 773		14 130		10 309
Zysk (strata) na zmianie wartości godziwej gwarancji z opcją wykupu		2 053		(303)		3 023		243
Koszty wynagrodzeń w postaci akcji spółki		2 393		2 189		7 104		5 425
Odpisy aktualizujące aktywa z tytułu praw do użytkowania		—		—		393		—
Skorygowany zysk EBITDA	\$	15 938	\$	10 984	\$	36 540	\$	29 738
Zaliczki:								
Przychody	\$	95 642	\$	82 518	\$	275 151	\$	238 952
Odroczony przychód krótko- i długoterminowy, na koniec okresu		243 682		204 297		243 682		204 297

Odroczony przychód krótko- i długoterminowy, na początek okresu	265 638	218 506	256 933	235 498
Zmiany w przychodach odroczonech	(21 956)	(14 209)	(13 251)	(31 201)
Zaliczki	\$ 73 686	\$ 68 309	\$ 261 900	\$ 207 751