

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

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

AKTYWA	31 marca 2022	31 grudnia 2021 r.
Aktywa obrotowe:		
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	\$ 158 046	\$ 119 571
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	419	419
Należności od innych podmiotów pomniejszone o odpisy w kwotach odpowiednio 792 \$ i 576 \$	91 288	135 447
Odroczone koszty umów, bieżące	15 714	14 985
Rozliczenia międzyokresowe czynne i pozostałe aktywa	17 087	16 340
Aktywa obrotowe razem	282 554	286 762
Aktywa długoterminowe:		
Rzeczowe aktywa trwale pomniejszone o skumulowaną amortyzację w kwotach odpowiednio 13 869 \$ i 13 278 \$.	4 519	4 435
Aktywa z tytułu praw użytkowania w ramach leasingu operacyjnego	12 498	12 722
Odroczone koszty umów, długoterminowe	23 107	21 524
Depozyty i pozostałe aktywa	1 760	1 786
Odroczony podatek dochodowy (netto)	63 358	64 033
Aktywa razem	\$ 387 796	\$ 391 262
PASYWA, AKCJE UPZYWILEJOWANE PODLEGAJĄCE UMORZENIU I UJEMNY KAPITAŁ WŁASNY		
Zobowiązania bieżące:		
Obecne terminy zapadalności zadłużeń długoterminowych	\$ 3 664	\$ 3 664
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 620	5 708
Narosłe świadczenia, korzyści i prowizje	37 327	36 558
Pozostałe naliczone zobowiązania	22 451	26 124
Zobowiązania z leasingu operacyjnego, bieżące	4 482	4 227
Odroczony przychód, bieżący	248 503	253 221
Bieżące zobowiązania razem	320 047	329 502
Zobowiązania długoterminowe:		
Zadłużenie długoterminowe, bez uwzględnienia bieżących terminów zapadalności	78 770	79 655
Odroczony przychód, długoterminowy	51 526	47 047
Zobowiązania z leasingu operacyjnego, długoterminowe	11 900	12 511
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	2 852	2 933
Zobowiązania razem	465 095	471 648
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; 87 011 akcji wyemitowanych i 87 107 akcji pozostających w obrocie	9	9
Dodatkowo wpłacony kapitał	149 420	149 234
Pozostałe skumulowane straty całkowite	(2 910)	(2 724)
Skumulowany deficyt	(222 702)	(225 789)
Akcje własne, w cenie nabycia	(1 116)	(1 116)
Ujemny kapitał własny razem	(77 299)	(80 386)
Zobowiązania razem i ujemny kapitał własny	\$ 387 796	\$ 391 262

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	
	31 marca	
	2022	2021
Przychody	\$ 97 910	\$ 87 895
Koszty uzyskania przychodu	37 207	33 836
Zysk brutto	60 703	54 059
Koszty działalności operacyjnej:		
Koszty sprzedaży i marketingu	31 700	30 383
Koszty ogólne i administracyjne	19 951	16 603
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	3 499	4 763
Koszty ubezpieczeń i koszty podlegające odzyskaniu (netto)	(389)	—
Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)	3 110	4 763
Koszty operacyjne ogółem	54 761	52 142
Dochód z działalności operacyjnej	5 942	1 917
Dochód spoza działalności operacyjnej i (koszty):		
Koszty odsetek	(808)	(47)
Strata na zmianie wartości godziwej gwarancji z opcją wykupu	—	(4 668)
Pozostałe dochody, netto	209	772
Dochód (strata) przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym	5 343	(2 026)
Koszty podatku dochodowego	(2 256)	(1 550)
Dochód (strata) netto	\$ 3 087	\$ (3 576)
Zysk (strata) netto przypadający na posiadaczy akcji zwykłych	\$ 3 087	\$ (9 845)
Zysk (strata) netto za akcję przypadający na posiadaczy akcji zwykłych:		
Podstawowy	\$ 0,04	\$ (0,13)
Rozwodniony	\$ 0,03	\$ (0,13)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych pozostających w obrocie:		
Podstawowy	87 124	78 733
Rozwodniony	88 485	78 733

RIMINI STREET, INC.

Porównania wskaźników obliczonych z zastosowaniem i bez zastosowania standardów GAAP (w tysiącach)

	Za okres 3 miesiące zakończony w dniu	
	31 marca	
	2022	2021
Porównanie dochodu z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP:		
Dochód z działalności operacyjnej	\$ 5 942	\$ 1 917
Korekty bez zastosowania standardów GAAP:		
Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)	3 110	4 763
Koszty wynagrodzeń w postaci akcji spółki	3 051	2 233
Odpisy aktualizujące aktywa z tytułu praw do użytkowania	—	393
Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów	\$ 12 103	\$ 9 306

GAAP

Porównanie dochodu (straty) netto bez zastosowania standardów GAAP:

Dochód (strata) netto	\$	3 087	\$	(3 576)
Korekty bez zastosowania standardów GAAP:				
Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)		3 110		4 763
Strata na zmianie wartości godziwej gwarancji z opcją wykupu		—		4 668
Koszty wynagrodzeń w postaci akcji spółki		3 051		2 233
Odpisy aktualizujące aktywa z tytułu praw do użytkowania		—		393
Dochód netto bez zastosowania standardów GAAP	\$	9 248	\$	8 481

Porównanie skorygowanego wskaźnika EBITDA bez zastosowania standardów GAAP:

Dochód (strata) netto	\$	3 087	\$	(3 576)
Korekty bez zastosowania standardów GAAP:				
Koszty odsetek		808		47
Koszty podatku dochodowego		2 256		1 550
Korekty amortyzacji		577		584
EBITDA		6 728		(1 395)
Korekty bez zastosowania standardów GAAP:				
Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)		3 110		4 763
Strata na zmianie wartości godziwej gwarancji z opcją wykupu		—		4 668
Koszty wynagrodzeń w postaci akcji spółki		3 051		2 233
Odpisy aktualizujące aktywa z tytułu praw do użytkowania		—		393
Skorygowany zysk EBITDA	\$	12 889	\$	10 662

Zaliczki:

Przychody	\$	97 910	\$	87 895
Odroczony przychód krótko- i długoterminowy, na koniec okresu		300 029		249 997
Odroczony przychód krótko- i długoterminowy, na początek okresu		300 268		256 933
Zmiany w przychodach odroczonech		(239)		(6 936)
Zaliczki	\$	97 671	\$	80 959