

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

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

AKTYWA	30 czerwca 2022 r.	31 grudnia 2021 r.
Aktywa obrotowe:		
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	\$ 160 217	\$ 119 571
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	419	419
Należności od innych podmiotów pomniejszone o odpisy w kwotach odpowiednio 747\$ i 576\$	87 601	135 447
Odroczone koszty umów, bieżące	16 282	14 985
Rozliczenia międzyokresowe czynne i pozostałe aktywa	16 772	16 340
Aktywa obrotowe razem	281 291	286 762
Aktywa długoterminowe:		
Rzeczowe aktywa trwale pomniejszone o skumulowaną amortyzację w kwotach odpowiednio 14 270\$ i 13 278\$.	4 922	4 435
Aktywa z tytułu praw użytkowania w ramach leasingu operacyjnego	11 469	12 722
Odroczone koszty umów, długoterminowe	23 427	21 524
Depozyty i pozostałe aktywa	1 737	1 786
Odroczony podatek dochodowy (netto)	63 367	64 033
Aktywa razem	\$ 386 213	\$ 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	5 809	5 708
Narosłe świadczenia, korzyści i prowizje	38 159	36 558
Pozostałe naliczone zobowiązania	23 921	26 124
Zobowiązania z leasingu operacyjnego, bieżące	4 156	4 227
Odroczony przychód, bieżący	255 376	253 221
Bieżące zobowiązania razem	331 085	329 502
Zobowiązania długoterminowe:		
Zadłużenie długoterminowe, bez uwzględnienia bieżących terminów zapadalności	72 888	79 655
Odroczony przychód, długoterminowy	45 011	47 047
Zobowiązania z leasingu operacyjnego, długoterminowe	10 860	12 511
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	2 856	2 933
Zobowiązania razem	462 700	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; 87 529 akcji wyemitowanych i 87 107 akcji pozostających w obrocie	9	9
Dodatkowo wpłacony kapitał	152 147	149 234
Pozostałe skumulowane straty całkowite	(4 935)	(2 724)
Skumulowany deficyt	(222 592)	(225 789)
Akcje własne, w cenie nabycia	(1 116)	(1 116)
Ujemny kapitał własny razem	(76 487)	(80 386)
Zobowiązania razem i ujemny kapitał własny	\$ 386 213	\$ 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 miesięcy**Za okres 6 miesięcy**

	zakończony w dniu 30 czerwca,		zakończony w dniu 30 czerwca,	
	2022	2021	2022	2021
Przychody	\$ 101 200	\$ 91 614	\$ 199 110	\$ 179 509
Koszty uzyskania przychodu	37 344	34 595	74 551	68 431
Zysk brutto	63 856	57 019	124 559	111 078
Koszty działalności operacyjnej:				
Koszty sprzedaży i marketingu	36 205	33 157	67 905	63 540
Koszty ogólne i administracyjne	18 862	16 494	38 813	33 097
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	3 193	2 786	6 692	7 549
Koszty ubezpieczeń i koszty podlegające odzyskaniu (netto)	(92)	—	(481)	—
Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)	3 101	2 786	6 211	7 549
Koszty operacyjne ogółem	58 168	52 437	112 929	104 579
Dochód z działalności operacyjnej	5 688	4 582	11 630	6 499
Dochód spoza działalności operacyjnej i (koszty):				
Koszty odsetek	(999)	(38)	(1 807)	(85)
Zysk (strata) na zmianie wartości godziwej gwarancji z opcją wykupu	—	3 698	—	(970)
Pozostałe dochody (koszty) (netto)	(1 577)	(496)	(1 368)	276
Dochód przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym	3 112	7 746	8 455	5 720
Koszty podatku dochodowego	(3 002)	(939)	(5 258)	(2 489)
Dochód netto	\$ 110	\$ 6 807	\$ 3 197	\$ 3 231
Zysk (strata) netto przypadający na posiadaczy akcji zwykłych	\$ 110	\$ (4 846)	\$ 3 197	\$ (14 691)
Zysk (strata) netto za akcję przypadający na posiadaczy akcji zwykłych:				
Podstawowa	\$ —	\$ (0,06)	\$ 0,04	\$ (0,18)
Rozwodniona	\$ —	\$ (0,06)	\$ 0,04	\$ (0,18)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych pozostających w obrocie:				
Podstawowa	87 225	85 343	87 175	82 056
Rozwodniona	89 339	85 343	88 940	82 056

RIMINI STREET, INC.

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

	Za okres 3 miesiące zakończony w dniu 30 czerwca,		Za okres 6 miesięcy zakończony w dniu 30 czerwca,	
	2022	2021	2022	2021
Porównanie dochodu z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP:				
Dochód z działalności operacyjnej	\$ 5 688	\$ 4 582	\$ 11 630	\$ 6 499
Korekty bez zastosowania standardów				

GAAP:

Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)	3 101	2 786	6 211	7 549
--	-------	-------	-------	-------

Koszty wynagrodzeń w postaci akcji spółki	3 159	2 478	6 210	4 711
---	-------	-------	-------	-------

Odpisy aktualizujące aktywa z tytułu praw do użytkowania	—	—	—	393
--	---	---	---	-----

Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP	\$ 11 948	\$ 9 846	\$ 24 051	\$ 19 152
--	-----------	----------	-----------	-----------

Porównanie dochodu (straty) netto bez zastosowania standardów GAAP:

Dochód netto	\$ 110	\$ 6 807	\$ 3 197	\$ 3 231
--------------	--------	----------	----------	----------

Korekty bez zastosowania standardów GAAP:

Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)	3 101	2 786	6 211	7 549
--	-------	-------	-------	-------

Zysk (strata) na zmianie wartości godziwej gwarancji z opcją wykupu	—	(3 698)	—	970
---	---	---------	---	-----

Koszty wynagrodzeń w postaci akcji spółki	3 159	2 478	6 210	4 711
---	-------	-------	-------	-------

Odpisy aktualizujące aktywa z tytułu praw do użytkowania	—	—	—	393
--	---	---	---	-----

Dochód netto bez zastosowania standardów GAAP	\$ 6 370	\$ 8 373	\$ 15 618	\$ 16 854
---	----------	----------	-----------	-----------

Porównanie skorygowanego wskaźnika EBITDA bez zastosowania standardów GAAP:

Dochód netto	\$ 110	\$ 6 807	\$ 3 197	\$ 3 231
--------------	--------	----------	----------	----------

Korekty bez zastosowania standardów GAAP:

Koszty odsetek	999	38	1 807	85
----------------	-----	----	-------	----

Koszty podatku dochodowego	3 002	939	5 258	2 489
----------------------------	-------	-----	-------	-------

Korekty amortyzacji	644	590	1 222	1 174
---------------------	-----	-----	-------	-------

EBITDA	4 755	8 374	11 484	6 979
--------	-------	-------	--------	-------

Korekty bez zastosowania standardów GAAP:

Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)	3 101	2 786	6 211	7 549
--	-------	-------	-------	-------

Zysk (strata) na zmianie wartości godziwej gwarancji z opcją wykupu	—	(3 698)	—	970
---	---	---------	---	-----

Koszty wynagrodzeń w postaci akcji spółki	3 159	2 478	6 210	4 711
---	-------	-------	-------	-------

Odpisy aktualizujące aktywa z tytułu praw do użytkowania	—	—	—	393
--	---	---	---	-----

Skorygowany zysk EBITDA	\$ 11 015	\$ 9 940	\$ 23 905	\$ 20 602
-------------------------	-----------	----------	-----------	-----------

Zaliczki:

Przychody	\$ 101 200	\$ 91 614	\$ 199 110	\$ 179 509
-----------	------------	-----------	------------	------------

Odroczony przychód krótko- i długoterminowy, na koniec okresu	300 387	265 638	300 387	265 638
---	---------	---------	---------	---------

Odroczony przychód krótko- i długoterminowy, na początek okresu	300 029	249 997	300 268	256 933
---	---------	---------	---------	---------

Zmiana w przychodach przyszłych okresów	358	15 641	119	8 705
---	-----	--------	-----	-------

Zaliczki

\$ 101 558 \$ 107 255 \$ 199 229 \$ 188 214