

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

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

AKTYWA	30 czerwca 2024 r.	31 grudnia 2023 r.
Aktywa obrotowe:		
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	\$ 134,197	\$ 115,424
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	429	428
Należności od innych podmiotów pomniejszone o odpisy w kwotach odpowiednio 1000 i 656 USD	86,961	119,430
Odroczone koszty umów, bieżące	16,686	17,934
Inwestycje krótkoterminowe	—	9,826
Wydatki opłacone z góry i inne	24,644	25,647
Aktywa obrotowe razem	262,917	288,689
Aktywa trwałe:		
Rzeczowe aktywa trwałe, pomniejszone o skumulowaną amortyzację w kwocie odpowiednio 19 764 i 18 231 USD	10,667	10,496
Aktywa z tytułu praw użytkowania w ramach leasingu operacyjnego	7,477	5,941
Odroczone koszty kontraktów, długoterminowe	20,621	23,559
Depozyty i inne	4,152	6,109
Odroczony podatek dochodowy, netto	61,535	59,002
Aktywa razem	\$ 367,369	\$ 393,796
ZOBOWIĄZANIA, PODLEGAJĄCE WYKUPOWI AKCJE UPZYWILEJOWANE I DEFICYT KAPITAŁU WŁASNEGO		
Zobowiązania bieżące:		
Zobowiązania o krótkim terminie zapadalności z tytułu kredytów długoterminowych	\$ 3,093	\$ 5,912
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4,523	5,997
Narosłe wynagrodzenia, świadczenia i prowizje	32,109	38,961
Inne narosłe zobowiązania	18,559	18,128
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego, krótkoterminowe	4,504	4,321
Odroczone przychody, bieżące	240,448	263,115

Zobowiązania bieżące razem	303,236	336,434
Zobowiązania długoterminowe:		
Zadłużenie długoterminowe, pomniejszone o zobowiązania o krótkim terminie zapadalności	68,731	64,228
Odroczone przychody, długoterminowe	22,345	23,859
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego, długoterminowe	7,526	6,841
Inne zobowiązania długoterminowe	1,650	1,930
Zobowiązania razem	403,488	433,292
Deficyt kapitału własnego:		
Akcje uprzywilejowane, o wartości nominalnej 0,0001 USD. Zatwierdzono 99 820 akcji (wyłączając 180 akcji uprzywilejowanych serii A); nie oznaczono żadnej innej serii	—	—
Akcje zwykłe, o wartości nominalnej 0,0001 USD. Zatwierdzono 1 000 000 akcji; wyemitowano i nie wykupiono odpowiednio 90 698 i 89 595 akcji	9	9
Dodatkowy wpłacony kapitał	172,951	167,988
Skumulowane inne całkowite straty	(5,922)	(4,167)
Skumulowany deficyt	(202,041)	(202,210)
Akcje własne, w cenie nabycia	(1,116)	(1,116)
Deficyt kapitału własnego razem	(36,119)	(39,496)
Zobowiązania i deficyt kapitału własnego razem	\$ 367,369	\$ 393,796

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 okres 6 miesięcy zakończony w dniu	
	30 czerwca		30 czerwca	
	2024	2023	2024	2023
Przychody	\$ 103,123	\$ 106,421	\$ 209,868	\$ 211,933
Koszty uzyskania przychodu	42,180	39,348	85,095	78,691
Zysk brutto	60,943	67,073	124,773	133,242
Koszty działalności operacyjnej:				
Koszty sprzedaży i marketingu	37,377	37,284	76,518	71,763

Koszty ogólne i administracyjne	19,531	18,865	37,933	37,092
Koszty reorganizacji	3,208	—	3,208	59
Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu:				
Honoraria i pozostałe koszty procesów sądowych	1,602	629	4,527	3,348
Koszty ubezpieczeń i koszty podlegające odzyskaniu (netto)	1,602	629	4,527	3,348
Koszty operacyjne ogółem	61,718	56,778	122,186	112,262
Strata z działalności operacyjnej	(775)	10,295	2,587	20,980
Dochód (koszty) spoza działalności operacyjnej:				
Koszty odsetek	(1,483)	(1,387)	(2,824)	(2,726)
Pozostałe dochody (koszty) (netto)	1,492	280	2,457	809
Dochód przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym	(766)	9,188	2,220	19,063
Koszty podatku dochodowego	(382)	(4,920)	(2,051)	(9,156)
Dochód (strata) netto	\$ (1,148)	\$ 4,268	\$ 169	\$ 9,907
Zysk (strata) netto przypadający na posiadaczy akcji zwykłych	\$ (1,148)	\$ 4,268	\$ 169	\$ 9,907
Zysk (strata) za akcję przypadający na posiadaczy akcji zwykłych:				
Podstawowy	\$ (0.01)	\$ 0.05	\$ —	\$ 0.11
Rozwodniony	\$ (0.01)	\$ 0.05	\$ —	\$ 0.11
Średnia ważona liczba akcji zwykłych pozostających w obrocie:				
Podstawowy	90,495	88,903	90,125	88,797
Rozwodniony	90,495	89,274	90,822	89,251

RIMINI STREET, INC.

Porównania wskaźników obliczonych z zastosowaniem i bez zastosowania standardów GAAP

(w tysiącach)

	Za okres 3 miesięcy zakończony w dniu		Za okres 6 miesięcy zakończony w dniu	
	30 czerwca		30 czerwca	
	2024	2023	2024	2023
Porównanie dochodu z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP:				
Dochód (strata) z działalności operacyjnej	\$ (775) \$ 10,295	\$ 2,587	\$ 20,980
Korekty bez zastosowania standardów GAAP:				
Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)	1,602	629	4,527	3,348
Koszty wynagrodzeń w postaci akcji spółki	2,405	3,948	4,963	5,925
Koszty reorganizacji	3,208	—	3,208	59
Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP	\$ 6,440	\$ 14,872	\$ 15,285	\$ 30,312
Porównanie dochodu netto bez zastosowania standardów GAAP:				
Dochód (strata) netto	\$ (1,148) \$ 4,268	\$ 169	\$ 9,907
Korekty bez zastosowania standardów GAAP:				
Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)	1,602	629	4,527	3,348
Koszty wynagrodzeń w postaci akcji spółki	2,405	3,948	4,963	5,925
Koszty reorganizacji	3,208	—	3,208	59
Dochód netto bez zastosowania standardów GAAP	\$ 6,067	\$ 8,845	\$ 12,867	\$ 19,239
Porównanie skorygowanego wskaźnika EBITDA bez zastosowania standardów GAAP:				
Dochód (strata) netto	\$ (1,148) \$ 4,268	\$ 169	\$ 9,907
Korekty bez zastosowania standardów GAAP:				
Koszty odsetek	1,483	1,387	2,824	2,726

Koszty podatku dochodowego	382	4,920	2,051	9,156
Koszty amortyzacji	860	636	1,733	1,249
EBITDA	1,577	11,211	6,777	23,038
Korekty bez zastosowania standardów GAAP:				
Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)	1,602	629	4,527	3,348
Koszty wynagrodzeń w postaci akcji spółki	2,405	3,948	4,963	5,925
Koszty reorganizacji	3,208	—	3,208	59
Skorygowany zysk EBITDA	\$ 8,792	\$ 15,788	\$ 19,475	\$ 32,370
Należności z faktur:				
Przychody	\$ 103,123	\$ 106,421	\$ 209,868	\$ 211,933
Odroczony przychód krótko- i długoterminowy, na koniec okresu	262,793	285,324	262,793	285,324
Odroczony przychód krótko- i długoterminowy, na początek okresu	254,306	287,381	286,974	299,921
Zmiany w przychodach odroczonech	8,487	(2,057)	(24,181)	(14,597)
Należności z faktur	\$ 111,610	\$ 104,364	\$ 185,687	\$ 197,336