

סומוטו לימיטד
להלן: ("החברה")

11 ביולי, 2017

לכבוד רשות ניירות ערך
לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

הנדון: הערכות מקדמיות לא סקורות ולא מבוקרות של החברה ביחס לתוצאות פעילות החברה ברבעון השני של שנת 2017

החברה מתכבדת לעדכן בדבר הערכותיה המקדמיות והראשוניות בקשר עם תוצאות פעילותה **הלא מבוקרות והלא סקורות** לרבעון השני של שנת 2017 (להלן: "התקופה"), כדלקמן:

(א) החברה מעריכה כי הכנסות החברה לתקופה יסתכמו בטווח שבין 20-21 מיליון דולר ארה"ב, המשקפת עליה ביחס לממוצע הטווח של כ- 83% בהכנסות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ועליה של כ- 41% ביחס להכנסות הרבעון הראשון של שנת 2017.

(ב) החברה מעריכה כי הרווח התפעולי לפני הפחתות (EBITDA) יסתכם בטווח שבין 4.3 ל-4.7 מיליון דולר ארה"ב, המשקף EBITDA בהיקף דומה בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ומשקפת עלייה של כ- 42% ביחס ל- EBITDA של הרבעון הראשון של שנת 2017.

(ג) החברה מעריכה כי יתרת המזומנים ליום 30 ביוני, 2017, הסתכמה לכ- 11.5 מיליון דולר ארה"ב, והמזומנים נטו (בניכוי אשראי מתאגיד בנקאי) על כ- 5.5 מיליון דולר, וזאת בהשוואה ליתרת המזומנים, לרבות מזומנים מוגבלים, ליום 31 במרץ, 2017, שעמדה על כ- 12.5 מיליון דולר, והמזומנים נטו (בניכוי אשראי מתאגיד בנקאי) על כ- 5.8 מיליון דולר, לאותו מועד. הקיטון של 0.3 מיליון דולר ביתרת המזומנים נטו בין התקופות האמורות הוא על אף תשלום דיבידנד בסך של 2.5 מיליון ש"ח בתקופה זו, ומשקף שיפור משמעותי בניהול ההון החוזר של החברה, ובעיקר בתחום הפרסום בווידאו, בתקופה בה היקפי פעילות זו גדלו בצורה משמעותית.

(ד) החברה מאשררת תחזית לצמיחה אורגנית בשנת 2017 המשקפת הכנסות של לפחות 70 מיליון דולר ו- EBITDA של לפחות 17.5 מיליון דולר, כמו כן חוזרת החברה על תחזיתה לקצב הכנסות של 100 מיליון דולר כולל רכישות עוד בשנת 2017.

הערכותיה הראשוניות של החברה בקשר עם תוצאות פעילותה **הלא מבוקרות והלא סקורות** לרבעון השני לשנת 2017, תחזית ההכנסות וה- EBITDA לשנת 2017, וקצב הכנסות החברה כמפורט לעיל הינן תחזיות, הערכות ואומדנים הצופים פני עתיד, כהגדרתם בחוק ניירות ערך התשכ"ח -1968 בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ו/או אינו בשליטתה של החברה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, אשר אינם בשליטת החברה ו/או התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 47 לפרק א' לדוח התקופתי לשנת 2016 אשר פורסם ביום 14 במרץ, 2017 (מס' אסמכתא: -2017-01-020779).

בברכה,

סומוטו לימיטד
באמצעות: מר בן גירון,
מנכ"ל ודירקטור
ורו"ח אסף יצחיאק, סמנכ"ל הכספים