

סומוטו לימיטד
להלן: ("החברה")

18 באפריל, 2017

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

לכבוד
רשות ניירות ערך

הנדון: הערכות מקדמיות לא סקורות ולא מבוקרות של החברה ביחס ליתרת המזומנים, נטו נכון ליום 31 במרץ, 2017

החברה מתכבדת לעדכן בדבר הערכותיה המקדמיות והראשוניות הלא מבוקרות והלא סקורות בקשר עם יתרת המזומנים, נטו, ליום 31 במרץ 2017, כדלקמן:

ליום 31 במרץ 2017, עמדה יתרת המזומנים, לרבות מזומנים מוגבלים, על כ- 12.5 מיליון דולר, והמזומנים נטו (בניכוי אשראי מתאגיד בנקאי) על כ- 5.8 מיליון דולר, וזאת בהשוואה ליתרת המזומנים, לרבות מזומנים מוגבלים, ליום 31 בדצמבר 2016, שעמדה על כ- 5.6 מיליון דולר, והמזומנים נטו (בניכוי אשראי מתאגיד בנקאי) על כ- 1.5 מיליון דולר לאותו מועד. הגידול ביתרת המזומנים נטו, ליום 31 במרץ 2017, בהשוואה ליום 31 בדצמבר 2016, משקף גידול של כ- 4.3 מיליון דולר ביתרה זו.

ההערכות המקדמיות של החברה הלא מבוקרות והלא סקורות ביחס ליתרת המזומנים נטו נכון ליום 31 במרץ, 2017 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