

סומוטו לימיטד
להלן: ("החברה")

15 באוקטובר, 2017

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

לכבוד
רשות ניירות ערך

הנדון: הערכות מקדמיות לא סקורות ולא מבוקרות של החברה ביחס לתוצאות פעילות החברה ברבעון השלישי של שנת 2017 והתיחסות לתחזית החברה לשנת 2017

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

(א) החברה מעריכה כי הכנסות החברה לתקופה יסתכמו בטווח שבין 15.5-15 מיליון דולר ארה"ב, המשקפת עליה ביחס לממוצע הטווח של לפחות 31% בהכנסות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

(ב) החברה מעריכה כי הרווח התפעולי לפני הפחתות (EBITDA) יסתכם בטווח שבין 2.5 ל-3.0 מיליון דולר ארה"ב, המשקפת ירידה ביחס לממוצע הטווח של כ-25% ב-EBITDA בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הירידה ב-EBITDA מוסברת בעיקרה מגידול של כ-900 אלפי דולר בגין הוצאות מכירה ושיווק בקשר עם הפצת מוצרי החברה דרך רשתות פרסום מקוונות במגזר הפצת האפליקציות, וכן מירידה נקודתית מסוימת ברבעון זה של שיעור הרווחיות במגזר הפרסום בווידאו.

(ג) החברה מעריכה כי יתרת המזומנים, לרבות מזומנים מוגבלים, הסתכמה ליום 30 בספטמבר, 2017, לכ-17.3 מיליון דולר ארה"ב, והמזומנים נטו (בניכוי אשראי מתאגיד בנקאי) על כ-11.3 מיליון דולר, וזאת בהשוואה ליתרת המזומנים, לרבות מזומנים מוגבלים, ליום 30 ביוני, 2017, שעמדה על כ-11.6 מיליון דולר, והמזומנים נטו (בניכוי אשראי מתאגיד בנקאי) על כ-5.6 מיליון דולר, לאותו מועד. הגידול של 5.7 מיליון דולר ביתרת המזומנים נטו בין התקופות האמורות, משקף את יכולת החברה לייצר תזרים מזומנים חיובי משמעותי ומעמיד את יתרות המזומנים לרבות מזומנים מוגבלים של החברה על סך של כ-17.3 מיליון דולר המאפשרים המשך השקעה בגידול מואץ. במהלך הרבעון השלישי לשנת 2017 חילקה החברה דיבידנד בסך כולל של 2 מיליון ש"ח, כך שסך הדיבידנדים שחילקה החברה במהלך שנת 2017 עומד על 4.5 מיליון ש"ח.

(ד) החברה חוזרת על תחזיותיה לשנת 2017 להכנסות של לפחות 70 מיליון דולר ומעדכנת את תחזיותיה ל-EBITDA בטווח של 15 מיליון דולר ועד 16.5 מיליון דולר.

הערכותיה הראשוניות של החברה בקשר עם תוצאות פעילותה **הלא מבוקרות והלא סקורות** לרבעון השלישי לשנת 2017, תחזית ההכנסות וה-EBITDA לשנת 2017, ותחזית יתרת המזומנים לרבות המזומנים המוגבלים 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,

בברכה,

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