

STATERA CASA DE BOLSA, C.A.

Balances Generales
(Expresados en bolívares)

	31 de diciembre de 2019	30 de junio de 2019
ACTIVO		
DISPONIBILIDADES	<u>244.878.192</u>	<u>69.752.205</u>
Efectivo	155.001	-
Bancos, entidades de ahorro y préstamo y otras instituciones financieras del país	1.031.798	4.230.506
Bancos, entidades de ahorro y préstamo y otras instituciones financieras del exterior	243.691.393	65.521.699
PORTAFOLIO DE INVERSIONES (Nota 3)	<u>8.799.236.696</u>	<u>1.560.177.590</u>
Portafolio para comercialización de acciones	8.799.236.697	1.560.177.591
Provisión para portafolio comercial de acciones	(1)	(1)
BIENES DE USO (Nota 4)	1	2
OTROS ACTIVOS (Nota 5)	<u>9.312.407</u>	<u>986.820</u>
TOTAL ACTIVO	<u>9.053.427.296</u>	<u>1.630.916.617</u>
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-	-
PASIVOS LABORALES (Nota 6)	2.155.523	1.058.682
OTROS PASIVOS (Nota 7)	<u>1.154.473.380</u>	<u>7.624.128</u>
TOTAL PASIVO	<u>1.156.628.903</u>	<u>8.682.810</u>
PATRIMONIO (Nota 11)		
Capital social pagado	25.000.000	10.000
Reservas de capital	1.000	1.000
Resultados acumulados	(1.219.415.399)	29.961.550
Superávit no realizado por ajuste a valor de mercado	8.713.720.033	1.524.847.282
Ganancia por Flutuaciones Cambiarias	377.492.759	67.413.975
TOTAL PATRIMONIO	<u>7.896.798.393</u>	<u>1.622.233.807</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>9.053.427.296</u>	<u>1.630.916.617</u>
CUENTAS DE ORDEN (Nota 9)		
Cuentas contingentes deudoras	-	-
Responsabilidades por encargos de confianza	8.653.161.045	2.965.503.716
Otras Cuentas de Orden acreedoras	3.000.000	600
	<u>8.656.161.045</u>	<u>2.965.504.316</u>

Las notas anexas son parte integral de los estados financieros.

STATERA CASA DE BOLSA, C.A.

Estados de Resultados
(Expresados en bolívares)

	Semestre terminado el	
	31 de diciembre de 2019	30 de junio de 2019
	<u> </u>	<u> </u>
INGRESOS FINANCIEROS	<u>27.488</u>	<u>57.935</u>
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	-	-
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	2.370	5.436
Rendimientos por financiamientos de margen	-	-
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	25.118	52.499
GASTOS FINANCIEROS	<u>-</u>	<u>(204.784)</u>
Intereses por obligaciones por operaciones de reporto	-	-
Intereses por otros pasivos financieros Directos	-	(204.784)
MARGEN FINANCIERO BRUTO	<u>27.488</u>	<u>(146.849)</u>
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	-
MARGEN FINANCIERO NETO	<u>27.488</u>	<u>(146.849)</u>
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	<u>(758.955.352)</u>	<u>42.796.632</u>
Honorarios y comisiones	(944.929.610)	(12.751.482)
Ganancia en venta de inversiones en títulos valores (Nota 3)	185.974.258	55.548.114
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	<u>(758.927.864)</u>	<u>42.649.783</u>
MENOS:		
GASTOS OPERATIVOS	<u>465.459.085</u>	<u>13.487.583</u>
Salarios y sueldos	11.422.698	2.422.423
Depreciación y gastos de bienes de uso	149	149
Otros gastos	454.036.238	11.065.011
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO	<u>(1.224.386.949)</u>	<u>29.162.200</u>
Impuesto sobre la renta (Nota 8)	-	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	<u>(1.224.386.949)</u>	<u>29.162.200</u>

Las notas anexas son parte integral de los estados financieros.

STATERA CASA DE BOLSA, C.A.

Estados de Cambios en el Patrimonio
Semestres terminados el 31 de diciembre y 30 de junio de 2019
(Expresados en bolívares)

	Capital Social Pagado	Reservas de Capital	Resultados Acumulados	Superávit no Realizado por Ajuste a Valor de Mercado	Superávit no Realizado por ajuste de diferencial cambiario	Total Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2018	1.800	180	800.170	4.202.669	6.018.166	11.022.985
Aumento de Capital Social (Nota 11)	8.200	-	-	-	-	8.200
Resultado neto del ejercicio	-	-	29.162.200	-	-	29.162.200
Reserva Legal	-	820	(820)	-	-	-
Superávit por Acciones no realizado por ajuste a valor de mercado	-	-	-	1.520.644.613	-	1.520.644.613
Superávit no realizado por ajuste de diferencial cambiario (Nota 11)	-	-	-	-	61.395.809	61.395.809
Saldo al 30 de junio de 2019	10.000	1.000	29.961.550	1.524.847.282	67.413.975	1.622.233.807
Aumento de Capital Social (Nota 11)	24.990.000	-	(24.990.000)	-	-	-
Resultado neto del ejercicio	-	-	(1.224.386.949)	-	-	(1.224.386.949)
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-
Superávit por Acciones no realizado por ajuste a valor de mercado	-	-	-	7.188.872.751	-	7.188.872.751
Superávit no realizado por ajuste de diferencial cambiario (Nota 11)	-	-	-	-	310.078.784,0	310.078.784,0
Saldo al 31 de diciembre de 2019	<u>25.000.000</u>	<u>1.000</u>	<u>(1.219.415.399)</u>	<u>8.713.720.033</u>	<u>377.492.759</u>	<u>7.896.798.393</u>

Las notas anexas son parte integral de los estados financieros.

STATERA CASA DE BOLSA, C.A.

Estados de Flujos del Efectivo
(Expresados en bolívares)

	Semestre terminado el	
	31 de diciembre	30 de junio
	de 2019	de 2019
Actividades operacionales:		
Resultado neto	(1.224.386.949)	29.162.200
Ajustes para conciliar el resultado neto con el efectivo neto provisto en las actividades operacionales:		
Depreciación y Amortización	148	148
Pasivos laborales	1.096.841	1.007.994
Pasivo Financieros Directos	-	(995.056)
Otros pasivos	1.146.849.252	6.721.227
Efectivo neto (usado) provisto por las actividades operacionales	(76.440.708)	35.896.513
Actividades de Financiamiento:		
Aporte de Capital Social	-	8.200
Superávit no realizado por diferencial cambiario	310.078.784	61.395.809
Efectivo neto provisto en actividades de financiamiento	310.078.784	61.404.009
Actividades de inversión:		
Variación neta de Portafolio de Inversiones	(50.186.355)	(33.355.943)
Variación de Bienes en Uso	1	1
Incorporación de Otros activos no amortizables	(8.325.735)	(900.118)
Efectivo neto (usado) por actividades de inversión	(58.512.089)	(34.256.060)
Aumento neto en el efectivo equivalente de efectivo	175.125.987	63.044.462
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del semestre	69.752.205	6.707.743
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del semestre	244.878.192	69.752.205

Las notas anexas son parte integral de los estados financieros.