

STATERA CASA DE BOLSA, C.A.

Balances Generales
(Expresados en bolívares)

	30 de junio de 2020	31 de diciembre de 2019
ACTIVO		
DISPONIBILIDADES	<u>1.055.090.184</u>	<u>244.878.192</u>
Efectivo	-	155.001
Bancos, entidades de ahorro y préstamo y otras instituciones financieras del país	11.312.344	1.031.798
Bancos, entidades de ahorro y préstamo y otras instituciones financieras del exterior	1.043.777.840	243.691.393
PORTAFOLIO DE INVERSIONES (Nota 3)	<u>26.232.804.709</u>	<u>8.799.236.696</u>
Portafolio para comercialización de acciones	26.232.804.798	8.799.236.697
Provisión para portafolio comercial de acciones	(89)	(1)
BIENES DE USO (Nota 4)	1	1
OTROS ACTIVOS (Nota 5)	<u>38.836.452</u>	<u>9.312.407</u>
TOTAL ACTIVO	<u>27.326.731.346</u>	<u>9.053.427.296</u>
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-	-
PASIVOS LABORALES (Nota 6)	11.897.030	2.155.523
OTROS PASIVOS (Nota 7)	<u>3.771.447</u>	<u>1.154.473.380</u>
TOTAL PASIVO	<u>15.668.477</u>	<u>1.156.628.903</u>
PATRIMONIO (Nota 11)		
Capital social pagado	25.000.000	25.000.000
Reservas de capital	1.000	1.000
Resultados acumulados	(220.833.105)	(1.219.415.399)
Superávit no realizado por ajuste a valor de mercado	26.090.779.816	8.713.720.033
Ganancia por Flutuaciones Cambiarias	1.416.115.158	377.492.759
TOTAL PATRIMONIO	<u>27.311.062.869</u>	<u>7.896.798.393</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>27.326.731.346</u>	<u>9.053.427.296</u>
CUENTAS DE ORDEN (Nota 9)		
Responsabilidades por encargos de confianza	52.405.834.553	8.653.161.045
Otras Cuentas de Orden acreedoras	3.000.000	3.000.000
	<u>52.408.834.553</u>	<u>8.656.161.045</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	
	30 de junio	31 de diciembre
	de 2020	de 2019
	<u> </u>	<u> </u>
INGRESOS FINANCIEROS	324.681	27.488
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	-	-
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	324.681	2.370
Rendimientos por financiamientos de margen	-	-
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	25.118
 GASTOS FINANCIEROS	 -	 -
Intereses por obligaciones por operaciones de reporto	-	-
Intereses por otros pasivos financieros Directos	-	-
 MARGEN FINANCIERO BRUTO	 <u>324.681</u>	 <u>27.488</u>
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	-
MARGEN FINANCIERO NETO	324.681	27.488
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	<u>45.597.881</u>	<u>(758.955.352)</u>
Honorarios y comisiones	(631.237.900)	(944.929.610)
Diferencias en cambio (Nota 2 y 12)	755.974	-
Ganancia en venta de inversiones en títulos valores (Nota 2 y 3)	<u>676.079.807</u>	<u>185.974.258</u>
 RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	 45.922.562	 (758.927.864)
MENOS:		
GASTOS OPERATIVOS	<u>197.137.238</u>	<u>465.459.085</u>
Salarios y sueldos	23.432.466	11.422.698
Depreciación y gastos de bienes de uso	4.640.149	149
Otros gastos	<u>169.064.623</u>	<u>454.036.238</u>
 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO	 (151.214.676)	 (1.224.386.949)
Impuesto sobre la renta (Nota 8)	-	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	<u>(151.214.676)</u>	<u>(1.224.386.949)</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 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre 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 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)
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	310.078.784
Saldo al 31 de diciembre de 2019	25.000.000	1.000	(1.219.415.399)	8.713.720.033	377.492.759	7.896.798.393
Resultado neto del ejercicio	-	-	(151.214.676)	-	-	(151.214.676)
Ajuste de ejercicios anteriores (Nota 7 y 11)	-	-	1.149.796.970	-	-	1.149.796.970
Superávit por Acciones no realizado por ajuste a valor de mercado	-	-	-	17.377.059.783	-	17.377.059.783
Superávit no realizado por ajuste de diferencial cambiario (Nota 12)	-	-	-	-	1.038.622.399	1.038.622.399
Saldo al 30 de junio de 2020	25.000.000	1.000	(220.833.105)	26.090.779.816	1.416.115.158	27.311.062.869

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	
	30 de junio de 2020	31 de diciembre de 2019
Actividades operacionales:		
Resultado neto	(151.214.676)	(1.224.386.949)
Ajustes para conciliar el resultado neto con el efectivo neto provisto en las actividades operacionales:		
Ajustes semestre anterior	1.149.796.970	-
Depreciación y Amortización	148	148
Pasivos laborales	9.741.507	1.096.841
Otros pasivos	(1.150.701.933)	1.146.849.252
Efectivo neto (usado) por las actividades operacionales	(142.377.984)	(76.440.708)
Actividades de Financiamiento:		
Superávit no realizado por diferencial cambiario	1.038.622.399	310.078.784
Efectivo neto provisto en actividades de financiamiento	1.038.622.399	310.078.784
Actividades de inversión:		
Variación neta de Portafolio de Inversiones	(56.508.231)	(50.186.355)
Variación de Bienes en Uso	1	1
Incorporación de Otros activos no amortizables	(29.524.193)	(8.325.735)
Efectivo neto (usado) por actividades de inversión	(86.032.423)	(58.512.089)
Aumento neto en el efectivo equivalente de efectivo	810.211.992	175.125.987
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del semestre	244.878.192	69.752.205
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del semestre	1.055.090.184	244.878.192

Las notas anexas son parte integral de los estados financieros.