

HSBC CASA DE BOLSA S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO HSBC		
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012		
(Cifras en Millones de Pesos)		
CUENTAS DE ORDEN	MEX	MEX
OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS		
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES		
BANCOS DE CLIENTES	1	
DIVIDENDOS COBRADOS DE CLIENTES	0	
INTERESES COBRADOS DE CLIENTES	0	
LIQUIDACION DE OPERACIONES DE CLIENTES	0	
PREMIOS COBRADOS DE CLIENTES	0	
LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES	0	
CUENTAS DE MARGEN EN OPERACIONES CON FUTUROS	0	
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	0	
SUBTOTAL	1	
OPERACIONES DE CUSTODIA		
VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA	146	
VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO	0	
SUBTOTAL	146	
OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES		
OPERACIONES DE REPORTE POR CUENTA DE CLIENTES	0	
OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES POR CUENTA DE CLIENTES	0	
COLATERALES RECIBIDOS EN GARANTIA POR CUENTA DE CLIENTES	0	
COLATERALES ENTREGADOS EN GARANTIA POR CUENTA DE CLIENTES	0	
OPERACIONES DE COMPRA DE DERIVADOS	0	
OPERACIONES DE VENTA DE DERIVADOS	0	
FIDUCIARIOS ADMINISTRADOS	0	
SUBTOTAL	0	
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS	147	
OPERACIONES POR CUENTA PROPIA		
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES		
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD		
EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDUCIARIO	0	
DEUDA GUBERNAMENTAL	0	
DEUDA BANCARIA	0	
OTROS TITULOS DE DEUDA	82	
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0	
OTROS VALORES	0	
SUBTOTAL	82	
COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD		
DEUDA GUBERNAMENTAL	0	
DEUDA BANCARIA	0	
OTROS TITULOS DE DEUDA	0	
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0	
OTROS VALORES	0	
SUBTOTAL	0	
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO		
SUBTOTAL	0	
TOTALES POR CUENTA PROPIA	82	

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	679	PASIVOS BURSATILES	0
INVERSIONES EN VALORES		PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Titulos para negociar	5	De corto plazo	0
Titulos disponibles para la venta	0	De largo plazo	0
Titulos conservados a vencimiento	0	SUBTOTAL	0
SUBTOTAL	5	ACREEDORES POR REPORTE	0
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	0	PRESTAMOS DE VALORES	0
PRESTAMO DE VALORES	0	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA	
DERIVADOS		Reportes (saldo acreedor)	0
Con fines de negociacion	0	Préstamos de valores	0
Con fines de cobertura	0	Derivados	0
SUBTOTAL	0	Otros colaterales vendidos	0
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	SUBTOTAL	0
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION	0	DERIVADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	2,628	Con fines de negociacion	0
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	0	Con fines de cobertura	0
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	83	SUBTOTAL	0
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	AJUSTES DE VALUAC POR COBERTURA DE PASIVOS FIN	0
IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)	0	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION	0
OTROS ACTIVOS		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Cargos diferidos, pagos anticipados e Intangibles	71	Impuesto a la utilidad por pagar	24
Otros activos a corto y largo plazo	0	Participación de los trabajadores en las utilidades	0
TOTAL ACTIVO	3,466	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asambleas de accionistas	0
		Acreeedores por liquidación de operaciones	2,590
		Acreeedores por cuenta de margen	0
		Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	10
		SUBTOTAL	2,624
		OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	0
		IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	0
		CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	0
		TOTAL PASIVO	2,624
		CAPITAL CONTABLE	
		CAPITAL CONTABLE CONTRIBUIDO	
		Capital Social	366
		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asambleas de accionistas	0
		Prima en venta de acciones	0
		Obligaciones subordinadas en circulación	0
		SUBTOTAL	366
		CAPITAL GANADO	
		Reservas de capital	56
		Resultado de ejercicios anteriores	279
		Resultado por valuación de titulos disponibles para la venta	0
		Resultado por valuacion de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	0
		Efecto acumulado por conversion	0
		Resultado por inmovencia de activos no monetarios	0
		Resultado neto	141
		SUBTOTAL	476
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	842
		TOTAL DE PASIVO MAS CAPITAL	3,466

"El presente Balance General se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 último párrafo, 210 segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Casa de Bolsa hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente Balance General fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los Directivos que los suscriben."

CAPITAL SOCIAL HISTORICO 200 (MILLONES DE PESOS)

INDICE DE EFICIENCIA DE CAPITAL GLOBAL RESPECTO A LA SUMA DE REQUERIMIENTOS POR RIESGO DE CREDITO Y MERCADOS ES DE 36.54 VECES

<https://www.hsbc.com.mx/1/2/grupo/filiales-del-grupo>

www.cnbv.gob.mx/informacion-estadistica

DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE AUDITORIA
JULIO IGNACIO CARDENAS SARRE	NGAR YEE LOUIE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION	CONTADOR GENERAL
JUAN JOSE CADENA OROZCO	LUIS ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ