

HSBC CASA DE BOLSA S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO HSBC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Comparativas entre el 30 de Junio de 2014 y el 30 de Septiembre de 2014

* Cifras en miles de pesos

1 Modificaciones sustanciales en los estados financieros (Balance General y Estado de Resultados)

<u>Cuentas de Orden</u>	Jun-14	Sep-14	Variación
Valores de Clientes Recibidos en Custodia	662,632	2,216,051	1,553,419
<u>Balance General</u>			
Cuentas de Activo			
<u>Disponibilidades</u>			
Bancos	439,008	518,962	79,954
<u>Inversiones en Valores</u>			
Títulos para Negociar	10,066	2,067	(7,999)
<u>Otras cuentas por cobrar</u>			
Liquidación a la sociedad movimiento deudor	3,081,508	2,401,358	(680,150)
Prestamo de Valores	0	0	0
Cuentas de Pasivo			
<u>Acreeedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar</u>			
Liquidación a la Sociedad Movimiento Acreedor	3,089,178	2,397,360	(691,818)
Prestamo de Valores	0	0	0
Capital Contable			
Capital Social (Histórico)	365,735	365,735	0
Resultado de ejercicios anteriores	100,633	100,633	0
Reserva Legal	71,226	71,226	0
<u>Estado de Resultados</u>			
Comisiones y tarifas neto	83,542	165,976	82,434
Gastos de administración	(17,422)	(30,416)	(12,994)
2 Inversiones en Valores			
Títulos para negociar	10,066	2,067	(7,999)
3 Resultado por compra venta de valores			
Utilidad por C/V	1,606	26,927	25,321
Pérdida por C/V	(4,486)	(6,349)	(1,863)
4 Principales partidas que integran al resultado neto de otros gastos y productos, así como las partidas extraordinarias			
Otros Gastos:			
Quebrantos		294	
Otros Pérdidas		8	
		<hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>	
		302	
Otros Productos:			
Otros		34	
		<hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>	
		34	
5 Impuestos Diferidos:			
Provision		(4,615)	

6 Índice de Suficiencia de capital global, respecto a la suma de requerimientos por riesgo de crédito y mercado

Septiembre 2014	563.78
Junio 2014	405.32
Marzo 2014	469.65
Diciembre 2013	779.97
Septiembre 2013	663.80

7 Monto del Capital Global Básico

Septiembre 2014	579,753
Junio 2014	502,962
Marzo 2014	456,996
Diciembre 2013	451,956
Septiembre 2013	607,543

8 Estructura del Capital Global

Capital contable sin obligaciones subordinadas y sin instrumentos de capitalización bancaria.	667,036
Acciones de entidades financieras y controladoras:	86,828
Acciones de empresas no cotizadas, comprendidas en la fracción I y fracción II del Art. 75 de la L.I.C.	455
	<hr/>
	579,753

9 Monto de los Activos Ponderados

	Crédito	Mercado
Septiembre 2014	95,690	7,143
Junio 2014	75,598	48,494
Marzo 2014	89,754	7,551
Diciembre 2013	53,807	4,139
Septiembre 2013	84,975	6,550

10 Valor en riesgo de mercado promedio	706.85
Porcentaje respecto al capital global	0.12%

11 Las calificaciones obtenidas para la entidad son las siguientes:

Fitch	'AAA (mex)'
Moodys	Aaa.mx

HSBC CASA DE BOLSA SA DE CV
INDICADORES FINANCIEROS
(Cifras en Miles de Pesos)

INDICADOR	sep-13	dic-13	mar-14	jun-14	sep-14
Solvencia	215.07%	253.44%	129.38%	118.82%	127.27%
Liquidez	173.32%	175.78%	120.12%	113.35%	120.08%
Apalancamiento	1.20%	0.38%	1.08%	5.85%	7.27%
ROE	11.14%	18.76%	0.60%	8.57%	19.41%
ROA	17.19%	37.74%	0.90%	11.22%	24.84%
Capital	1.77%	1.57%	1.51%	2.33%	1.72%
Margen Financiero/Ingreso total de la operación	0.42%	2.58%	12.62%	4.45%	15.19%
Resultado de operación/Ingreso total de la operación	75.64%	74.26%	33.04%	80.01%	85.02%
Ingreso Neto/Gastos de Administracion	408.27%	386.80%	152.40%	501.76%	668.43%
Gastos de Administracion/Ingreso Total de la Operación	24.36%	25.74%	66.96%	19.99%	14.98%
Resultados Netos/Gastos de Administracion	227.86%	222.28%	36.15%	289.26%	425.56%
Gastos de Personal/Ingreso total de la operación	0.03%	0.03%	0.10%	0.03%	0.02%