

HSBC CASA DE BOLSA S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO HSBC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Comparativas entre el 30 de Junio de 2022 y el 30 de Septiembre de 2022

* Cifras en miles de pesos

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

Cuentas de Orden

	jun-22	sep-22
Valores de Clientes Recibidos en Custodia	878,498	0

Balance General

Cuentas de Activo

Disponibilidades

Bancos	403,511	235,230
<u>Disponibilidades restringidas</u>		
Fondo de Contingencia	123,753	129,810

Otros	0	0
-------	---	---

Inversiones en Valores

Títulos para Negociar	0	0
-----------------------	---	---

Otras cuentas por cobrar

Liquidación a la sociedad movimiento deudor	800,698	625,960
Prestamo de Valores	0	0

Cuentas de Pasivo

Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar

Liquidación a la Sociedad Movimiento Acreedor	800,639	625,927
Prestamo de Valores	0	0

Capital Contable

Capital Social (Histórico)	195,735	195,735
Resultado de ejercicios anteriores	272,917	98,917
Reserva Legal	39,147	39,147

Estado de Resultados

Comisiones y tarifas neto	54,694	70,233
Gastos de administración	(32,219)	(48,241)

2 Inversiones en Valores

Títulos para negociar	0	0
-----------------------	---	---

3 Resultado por compra venta de valores

	198	197
--	-----	-----

4 Principales partidas que integran al resultado neto de otros gastos y productos, así como las partidas extraordinarias

Otros Gastos:

Quebrantos	0
Cuotas AMIB	1,603
Otros Pérdidas	884
	2,487

Otros Productos:

Otros	0
	0

5 Impuestos Diferidos:

Provision	(451)
-----------	-------

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

Septiembre 2022	262.68
Junio 2022	354.56
Marzo 2022	370.02
Diciembre 2021	294.06
Septiembre 2021	300.50

7 Monto del Capital Global Básico

Septiembre 2022	370,991
Junio 2022	537,321
Marzo 2022	516,606
Diciembre 2021	507,683
Septiembre 2021	485,705

8 Estructura del Capital Global

Capital contable sin obligaciones subordinadas y sin instrumentos de capitalización bancaria.	371,003
Acciones de entidades financieras y controladoras:	1
Acciones de empresas no cotizadas, comprendidas en la fracción I y fracción II del Art. 75 de la L.I.C.	10
Cámaras de compensación o fideicomisos o figuras similares	1
Acciones y títulos relativos a las inversiones del "Fondo de reservas para pensiones, jubilaciones y demás prestaciones del personal"	-
	<hr/>
	370,991

9 Monto de los Activos Ponderados

	Crédito	Mercado	Operacional
Septiembre 2022	118,591	1,508	21,132
Junio 2022	127,796	1,986	21,765
Marzo 2022	115,063	1,971	22,580
Diciembre 2021	148,384	1,682	22,578
Septiembre 2021	132,675	5,560	23,397

10 Valor en riesgo de mercado promedio

Porcentaje respecto al capital global	-	0.00%
---------------------------------------	---	-------

11 Las calificaciones obtenidas para la entidad son las siguientes:

Fitch 'AAA (mex)'

HSBC CASA DE BOLSA SA DE CV INDICADORES FINANCIEROS (Cifras en Miles de Pesos)					
INDICADOR	sep-21	dic-21	mar-22	jun-22	sep-22
Solvencia	114.68%	419.41%	139.01%	165.59%	157.54%
Liquidez	114.59%	413.34%	138.65%	164.59%	155.46%
Apalancamiento	3.85%	5.57%	2.06%	3.46%	5.07%
ROE	16.69%	20.32%	1.73%	5.52%	10.06%
ROA	17.04%	20.33%	1.79%	5.62%	10.22%
Capital	2.66%	2.72%	2.16%	2.26%	3.05%
Margen Financiero/Ingreso total de la operación	8.21%	8.75%	23.38%	20.82%	25.26%
Resultado de operación/Ingreso total de la operación	71.63%	67.35%	37.50%	51.63%	46.78%
Ingreso Neto/Gastos de Administracion	353.51%	307.19%	168.68%	212.79%	193.06%
Gastos de Administracion/Ingreso Total de la Operación	28.37%	32.65%	62.50%	48.37%	53.22%
Resultados Netos/Gastos de Administracion	192.65%	160.36%	54.94%	91.99%	77.34%
Gastos de Personal/Ingreso total de la operación	1.93%	4.76%	15.60%	11.48%	12.18%