

HSBC CASA DE BOLSA S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO HSBC			
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014			
(Cifras en Millones de Pesos)			
Cuentas de Orden		MES	MES
OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS			
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES			
BANCOS DE CLIENTES	0		
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	0		
OPERACIONES DE CUSTODIA			
VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,216		
VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO	0		
SUBTOTAL	2,216		
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		
FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS	0		
SUBTOTAL	0		
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS	2,216		
OPERACIONES POR CUENTA PROPIA			
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES			
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD			
EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO	0		
DEUDA GUBERNAMENTAL	0		
DEUDA BANCARIA	0		
OTROS TITULOS DE DEUDA	0		
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0		
OTROS VALORES	0		
SUBTOTAL	0		
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			
		11	
SUBTOTAL		11	
TOTALES POR CUENTA PROPIA		11	

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	519	PASIVOS BURSATILES	0
INVERSIONES EN VALORES		PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	0
Títulos para negociar	2	De corto plazo	0
Títulos disponibles para la venta	0	De largo plazo	0
Títulos conservados a vencimiento	0	SUBTOTAL	0
SUBTOTAL	2	ACREEDORES POR REPORTE	0
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	0	PRESTAMOS DE VALORES	0
PRESTAMO DE VALORES	0	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA	0
DERIVADOS		Reportes (saldo acreedor)	0
Con fines de negociación	0	Préstamo 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	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	2,416	Con fines de negociación	0
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	0	Con fines de cobertura	0
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	87	SUBTOTAL	0
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	AJUSTES DE VALUAC POR COBERTURA DE PASIVOS FIN	0
IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)	5	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION	0
OTROS ACTIVOS	84	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30
Cargos diferidos, pagos anticipados e Intangibles		Participación de los trabajadores en las utilidades	0
Otros activos a corto y largo plazo		Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	0
TOTAL ACTIVO	3,113	Acreeedores por liquidación de operaciones	2,398
		Acreeedores por cuenta de margen	0
		Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	19
		SUBTOTAL	2,447
		OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	0
		IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	0
		CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	0
		TOTAL PASIVO	2,447
		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	71
		Resultado de ejercicios anteriores	100
		Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	0
		Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	0
		Efecto acumulado por conversión	0
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	0
		Resultado neto	129
		SUBTOTAL	300
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	666
		TOTAL DE PASIVO MAS CAPITAL	3,113

"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 366 (MILLONES DE PESOS)

INDICE DE SUFICIENCIA DE CAPITAL GLOBAL RESPECTO A LA SUMA DE REQUERIMIENTOS POR RIESGO DE CREDITO Y MERCADO ES DE 52.38 V ECES

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

www.cnbv.gov.mx/informacion-estadistica

DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE AUDITORIA
JULIO IGNACIO CARDENAS SARRE	DAVID CRICHTON MEECHIE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION	CONTADOR GENERAL
JUAN JOSE CADENA OROZCO	ANDRES MIGUEL SCHULZ LEON