

**HSBC CASA DE BOLSA S.A. DE C.V.**  
**GRUPO FINANCIERO HSBC**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Comparativas entre el 31 de diciembre de 2015 y el 31 de marzo de 2016**

\* Cifras en miles de pesos

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

<u>Cuentas de Orden</u>	dic-15	mar-16	Variación
Valores de Clientes Recibidos en Custodia	1,533,448	1,558,169	24,721
<b><u>Balance General</u></b>			
<b>Cuentas de Activo</b>			
<u>Disponibilidades</u>			
Bancos	365,366	327,255	(38,111)
<u>Inversiones en Valores</u>			
Títulos para Negociar	0	0	0
<u>Otras cuentas por cobrar</u>			
Liquidación a la sociedad movimiento deudor	472,248	4,288,956	3,816,709
Prestamo de Valores	0	0	0
<b>Cuentas de Pasivo</b>			
<u>Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar</u>			
Liquidación a la Sociedad Movimiento Acreedor	472,223	4,288,029	3,815,806
Prestamo de Valores	0	0	0
<b>Capital Contable</b>			
Capital Social (Histórico)	365,735	365,735	0
Resultado de ejercicios anteriores	244	86,660	86,416
Reserva Legal	73,147	73,147	0
<b><u>Estado de Resultados</u></b>			
Comisiones y tarifas neto	162,729	29,394	(133,335)
Gastos de administración	(53,738)	(6,646)	47,092
<b>2 Inversiones en Valores</b>			
Títulos para negociar	0	0	0
<b>3 Resultado por compra venta de valores</b>			
Utilidad por C/V		22	
Pérdida por C/V		(52)	
<b>4 Principales partidas que integran al resultado neto de otros gastos y productos, así como las partidas extraordinarias</b>			
Otros Gastos:			
Quebrantos		(88)	
Otros Pérdidas		(109)	
		<u>(197)</u>	
Otros Productos:			
Otros		<u>29</u>	
		29	
<b>5 Impuestos Diferidos:</b>			
Provision		3,407	
<b>6 Índice de Suficiencia de capital global, respecto a la suma de requerimientos por riesgo de crédito y mercado</b>			
Marzo 2016	521.25		
Diciembre 2015	562.42		
September 2015	531.74		
Junio 2015	491.18		
Marzo 2015	396.47		
<b>7 Monto del Capital Global Básico</b>			

Marzo 2016	458,081
Diciembre 2015	437,971
Septiembre 2015	442,727
Junio 2015	546,538
Marzo 2015	505,290

#### 8 Estructura del Capital Global

Capital contable sin obligaciones subordinadas y sin instrumentos de capitalización bancaria.	548,280
Acciones de entidades financieras y controladoras:	89,466
Acciones de empresas no cotizadas, comprendidas en la fracción I y fracción II del Art. 75 de la L.I.C.	730
Cámaras de compensación o fideicomisos o figuras similares	3
Acciones y títulos relativos a las inversiones del "Fondo de reservas para pensiones, jubilaciones y demás prestaciones del personal"	
	458,081

#### 9 Monto de los Activos Ponderados

	Crédito	Mercado
Marzo 2016	85,805	2,077
Diciembre 2015	76,960	913
September 2015	76,199	7,061
Junio 2015	104,606	6,665
Marzo 2015	97,757	29,692

10 Valor en riesgo de mercado promedio	786.95
Porcentaje respecto al capital global	0.17%

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	mar-15	jun-15	sep-15	dic-15	mar-16
Solvencia	149.56%	153.58%	128.13%	206.03%	112.76%
Liquidez	134.87%	138.33%	118.70%	169.20%	107.78%
Apalancamiento	1.31%	4.48%	1.78%	4.46%	1.33%
ROE	2.24%	8.85%	17.12%	16.44%	4.15%
ROA	3.14%	12.89%	25.20%	23.65%	6.95%
Capital	2.35%	1.90%	1.53%	1.72%	1.81%
Margen Financiero/Ingreso total de la operación	5.82%	4.66%	5.43%	6.72%	10.37%
Resultado de operación/Ingreso total de la operación	60.02%	76.18%	77.78%	69.20%	79.62%
Ingreso Neto/Gastos de Administración	250.20%	419.69%	449.78%	324.62%	493.20%
Gastos de Administración/Ingreso Total de la Operación	39.98%	23.82%	22.22%	30.80%	20.38%
Resultados Netos/Gastos de Administración	118.80%	240.46%	257.17%	160.81%	342.17%
Gastos de Personal/Ingreso total de la operación	0.05%	0.02%	0.01%	0.01%	0.00%