

HSBC CASA DE BOLSA S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO HSBC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Comparativas entre el 31 de marzo de 2017 y el 31 de diciembre de 2016

* Cifras en miles de pesos

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

Cuentas de Orden

	dic-16	mar-17	Variación
Valores de Clientes Recibidos en Custodia	821,745	899,509	77,764

Balance General

Cuentas de Activo

Disponibilidades

Bancos	418,033	485,020	66,987
<u>Disponibilidades restringidas</u>			
Fondo de Contingencia	90,217	91,504	1,287

Inversiones en Valores

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

Otras cuentas por cobrar

Liquidación a la sociedad movimiento deudor	322,932	4,196,299	3,873,367
Prestamo de Valores	0	0	0

Cuentas de Pasivo

Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar

Liquidación a la Sociedad Movimiento Acreedor	322,978	4,196,303	3,873,325
Prestamo de Valores	0	0	0

Capital Contable

Capital Social (Histórico)	365,735	365,735	0
Resultado de ejercicios anteriores	660	119,304	118,644
Reserva Legal	73,147	73,147	0

Estado de Resultados

Comisiones y tarifas neto	179,658	45,540	(134,118)
Gastos de administración	(43,982)	(11,335)	32,647

2 Inversiones en Valores

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

3 Resultado por compra venta de valores

	(101)	(1,286)	(1,185)
--	-------	---------	---------

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

Otros Gastos:

Quebrantos	0
Otros Pérdidas	(145)
	(145)

Otros Productos:

Otros	56
	56

5 Impuestos Diferidos:

Provision	65
-----------	----

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

Marzo 2017	423.22
Diciembre 2016	368.30
Septiembre 2016	372.28
Junio 2016	387.37
Marzo 2016	443.07

7 Monto del Capital Global Básico

Marzo 2017	586,701
Diciembre 2016	532,369
Septiembre 2016	525,329
Junio 2016	488,123
Marzo 2016	458,081

8 Estructura del Capital Global

Capital contable sin obligaciones subordinadas y sin instrumentos de capitalización bancaria.	587,773
Acciones de entidades financieras y controladoras:	194
Acciones de empresas no cotizadas, comprendidas en la fracción I y fracción II del Art. 75 de la L.I.C.	875
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"	
	586,701

9 Monto de los Activos Ponderados

	Crédito	Mercado	Operacional
Marzo 2017	119,432	2,490	16,706
Diciembre 2016	127,372	1,351	15,822
Septiembre 2016	124,015	1,736	15,361
Junio 2016	109,339	1,536	15,136
Marzo 2016	85,805	2,077	15,506

10 Valor en riesgo de mercado promedio	49.09
Porcentaje respecto al capital global	0.01%

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	mar-16	jun-16	sep-16	dic-16	mar-17
Solvencia	112.76%	142.84%	131.85%	272.07%	113.99%
Liquidez	107.78%	135.77%	127.55%	262.73%	113.81%
Apalancamiento	1.33%	1.29%	1.70%	0.25%	0.77%
ROE	4.15%	9.13%	12.34%	21.26%	5.03%
ROA	6.95%	11.00%	14.54%	23.34%	5.13%
Capital	1.81%	2.07%	2.15%	2.17%	2.17%
Margen Financiero/Ingreso total de la operación	10.37%	8.36%	9.55%	9.23%	12.03%
Resultado de operación/Ingreso total de la operación	79.62%	76.91%	74.77%	77.77%	78.06%
Ingreso Neto/Gastos de Administracion	493.20%	433.66%	396.69%	450.02%	456.57%
Gastos de Administracion/Ingreso Total de la Operación	20.38%	23.09%	25.23%	22.23%	21.94%
Resultados Netos/Gastos de Administracion	342.17%	262.22%	236.72%	269.76%	261.02%
Gastos de Personal/Ingreso total de la operación	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%