

HSBC CASA DE BOLSA S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO HSBC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Comparativas entre el 30 de Junio y el 30 de Septiembre de 2013

* Cifras en miles de pesos

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

Cuentas de Orden

	Jun-13	Sep-13	Variación
Valores de Clientes Recibidos en Custodia	2,356	2,343	(13)

Balance General

Cuentas de Activo

Disponibilidades

Bancos	423,145	464,556	41,411
--------	---------	---------	--------

Inversiones en Valores

Títulos para Negociar	8,395	0	(8,395)
-----------------------	-------	---	---------

Otras cuentas por cobrar

Liquidación a la sociedad movimiento deudor	1,473,737	614,108	(859,630)
---	-----------	---------	-----------

Prestamo de Valores	8,612	0	(8,612)
---------------------	-------	---	---------

Cuentas de Pasivo

Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar

Liquidación a la Sociedad Movimiento Acreedor	1,461,673	614,171	(847,502)
---	-----------	---------	-----------

Prestamo de Valores	8,395	0	(8,395)
---------------------	-------	---	---------

Capital Contable

Capital Social (Histórico)	365,735	365,735	0
----------------------------	---------	---------	---

Resultado de ejercicios anteriores	204,815	204,815	0
------------------------------------	---------	---------	---

Reserva Legal	43,123	43,123	0
---------------	--------	--------	---

Estado de Resultados

Comisiones y tarifas neto	57,061	29,920	(27,141)
---------------------------	--------	--------	----------

Gastos de administración	17,762	10,378	(7,384)
--------------------------	--------	--------	---------

2 Inversiones en Valores

Patrimonio

Títulos Nafrac	8,395	0	(8,395)
----------------	-------	---	---------

3 Resultado por compra venta de valores

Utilidad por C/V	14,579	
------------------	--------	--

Pérdida por C/V	(30,088)	
-----------------	----------	--

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

Otros Gastos:

Quebrantos	18	
------------	----	--

Otros CCV	248	
-----------	-----	--

266

Otros Productos:

Otros	1,056	
-------	-------	--

1,056

5 Impuestos Diferidos:

Provision	(259)	
-----------	-------	--

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

Septiembre 2013	663.80
-----------------	--------

Junio 2013	480.09
------------	--------

Marzo 2013	267.33
------------	--------

Diciembre 2012	537.13
Septiembre 2012	407.96

7 Monto del Capital Global Básico

Septiembre 2013	607,543
Junio 2013	587,917
Marzo 2013	563,495
Diciembre 2012	551,374
Septiembre 2012	728,613

8 Estructura del Capital Global

Capital contable sin obligaciones subordinadas y sin instrumentos de capitalización bancaria.	716,597
Acciones de entidades financieras y controladoras:	83,203
Acciones de empresas no cotizadas, comprendidas en la fracción I y fracción II del Art. 75 de la L.I.C.	627
	<hr/> 632,766

9 Monto de los Activos Ponderados

	Crédito	Mercado
Septiembre 2013	84,975	6,550
Junio 2013	72,114	50,346
Marzo 2013	105,216	105,570
Diciembre 2012	102,632	20
Septiembre 2012	141,046	37,553

10 Valor en riesgo de mercado promedio	735.74
Porcentaje respecto al capital global	0.13%

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**

INDICADOR	sep-12	dic-12	mar-13	jun-13	sep-13
Solvencia	132.10%	311.75%	161.79%	145.88%	215.07%
Liquidez	126.22%	259.63%	137.72%	128.49%	173.32%
Apalancamiento	4.07%	4.40%	1.95%	4.39%	1.20%
ROE	16.68%	30.62%	4.02%	6.97%	11.14%
ROA	20.55%	38.79%	6.42%	11.06%	17.19%
Capital	2.74%	4.10%	3.83%	2.36%	1.77%
Margen Financiero/Ingreso total de la operación	8.08%	7.61%	2.33%	-5.29%	0.42%
Resultado de operación/Ingreso total de la operación	71.90%	74.31%	83.73%	73.64%	75.64%
Ingreso Neto/Gastos de Administracion	357.75%	388.60%	600.62%	375.44%	408.27%
Gastos de Administracion/Ingreso Total de la Operación	28.10%	25.69%	16.27%	26.36%	24.36%
Resultados Netos/Gastos de Administracion	187.70%	216.61%	386.31%	193.43%	227.86%
Gastos de Personal/Ingreso total de la operación	0.01%	0.01%	0.03%	0.03%	0.03%