

**HSBC CASA DE BOLSA S.A. DE C.V.**  
**GRUPO FINANCIERO HSBC**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Comparativas entre el 30 de septiembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2015**

\* Cifras en miles de pesos

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

**Cuentas de Orden**

	sep-15	dic-15	Variación
Valores de Clientes Recibidos en Custodia	1,794,372	1,533,448	(260,924)

**Balance General**

**Cuentas de Activo**

**Disponibilidades**

Bancos	359,443	365,366	5,923
--------	---------	---------	-------

**Inversiones en Valores**

Títulos para Negociar	570	0	(570)
-----------------------	-----	---	-------

**Otras cuentas por cobrar**

Liquidación a la sociedad movimiento deudor	1,874,429	472,248	(1,402,182)
---	-----------	---------	-------------

Prestamo de Valores	597	0	(597)
---------------------	-----	---	-------

**Cuentas de Pasivo**

**Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar**

Liquidación a la Sociedad Movimiento Acreedor	1,873,985	472,223	(1,401,762)
---	-----------	---------	-------------

Prestamo de Valores	570	0	(570)
---------------------	-----	---	-------

**Capital Contable**

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

Resultado de ejercicios anteriores	244	244	0
------------------------------------	-----	-----	---

Reserva Legal	73,147	73,147	0
---------------	--------	--------	---

**Estado de Resultados**

Comisiones y tarifas neto	150,033	162,729	12,696
---------------------------	---------	---------	--------

Gastos de administración	(35,272)	(53,738)	(18,466)
--------------------------	----------	----------	----------

**2 Inversiones en Valores**

Títulos para negociar	570	0	(570)
-----------------------	-----	---	-------

**3 Resultado por compra venta de valores**

Utilidad por C/V		3,899	
------------------	--	-------	--

Pérdida por C/V		(5,651)	
-----------------	--	---------	--

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

Otros Gastos:

Quebrantos		(103)	
------------	--	-------	--

Otras Pérdidas		(6)	
----------------	--	-----	--

(109)

Otros Productos:

Otros		115	
-------	--	-----	--

115

**5 Impuestos Diferidos:**

Provision		(3,994)	
-----------	--	---------	--

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

Diciembre 2015	495.57
September 2015	531.74
Junio 2015	491.18
Marzo 2015	396.47
Diciembre 2014	430.68

7 Monto del Capital Global Básico

Diciembre 2015	437,971
Septiembre 2015	442,727
Junio 2015	546,538
Marzo 2015	505,290
Diciembre 2014	493,031

8 Estructura del Capital Global

Capital contable sin obligaciones subordinadas y sin instrumentos de capitalización bancaria.	525,541
Acciones de entidades financieras y controladoras:	86,888
Acciones de empresas no cotizadas, comprendidas en la fracción I y fracción II del Art. 75 de la L.I.C.	677
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"	3
	437,971

9 Monto de los Activos Ponderados

	Crédito	Mercado
Diciembre 2015	76,960	11,418
September 2015	76,199	7,061
Junio 2015	104,606	6,665
Marzo 2015	97,757	29,692
Diciembre 2014	103,895	10,582

10 Valor en riesgo de mercado promedio	764.49
Porcentaje respecto al capital global	0.17%

11 Las calificaciones obtenidas para la entidad son las siguientes:

Fitch	'AAA (mex)'
Moody's	Aaa.mx

HSBC CASA DE BOLSA SA DE CV					
INDICADORES FINANCIEROS					
(Cifras en Miles de Pesos)					
INDICADOR	dic-14	mar-15	jun-15	sep-15	dic-15
Solvencia	198.57%	149.56%	153.58%	128.13%	206.03%
Liquidez	169.16%	134.87%	138.33%	118.70%	169.20%
Apalancamiento	6.09%	1.31%	4.48%	1.78%	4.46%
ROE	24.09%	2.24%	8.85%	17.12%	16.44%
ROA	32.47%	3.14%	12.89%	25.20%	23.65%
Capital	1.94%	2.35%	1.90%	1.53%	1.72%
Margen Financiero/Ingreso total de la operación	13.83%	5.82%	4.66%	5.43%	6.72%
Resultado de operación/Ingreso total de la operación	79.04%	60.02%	76.18%	77.78%	69.20%
Ingreso Neto/Gastos de Administracion	477.51%	250.20%	419.69%	449.78%	324.62%
Gastos de Administracion/Ingreso Total de la Operación	20.96%	39.98%	23.82%	22.22%	30.80%
Resultados Netos/Gastos de Administracion	268.86%	118.80%	240.46%	257.17%	160.81%
Gastos de Personal/Ingreso total de la operación	0.02%	0.05%	0.02%	0.01%	0.01%