

HSBC CASA DE BOLSA S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO HSBC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Comparativas entre el 30 de junio de 2017 y el 31 de marzo de 2017

* Cifras en miles de pesos

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

Cuentas de Orden

	mar-17	jun-17	Variación
Valores de Clientes Recibidos en Custodia	899,509	1,068,100	168,591

Balance General

Cuentas de Activo

Disponibilidades

Bancos	485,020	493,810	8,790
<u>Disponibilidades restringidas</u>			
Fondo de Contingencia	91,504	93,080	1,576

Otros	0	21,851	21,851
-------	---	--------	--------

Inversiones en Valores

Títulos para Negociar	0	39	39
-----------------------	---	----	----

Otras cuentas por cobrar

Liquidación a la sociedad movimiento deudor	4,196,299	808,511	(3,387,788)
Prestamo de Valores	0	34	34

Cuentas de Pasivo

Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar

Liquidación a la Sociedad Movimiento Acreedor	4,196,303	808,511	(3,387,792)
Prestamo de Valores	0	34	34

Capital Contable

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

Estado de Resultados

Comisiones y tarifas neto	45,540	85,127	39,587
Gastos de administración	(11,335)	(23,074)	(11,739)

2 Inversiones en Valores

Títulos para negociar	0	39	39
-----------------------	---	----	----

3 Resultado por compra venta de valores

(1,286)	(1,498)	(212)
---------	---------	-------

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)
	<u>(145)</u>

Otros Productos:

Otros	<u>96</u>
	96

5 Impuestos Diferidos:

Provision	90
-----------	----

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

Junio 2017	422.17
Marzo 2017	423.22
Diciembre 2016	368.30
Septiembre 2016	372.28
Junio 2016	387.37

7 Monto del Capital Global Básico

Junio 2017	613,953
Marzo 2017	586,701
Diciembre 2016	532,369
Septiembre 2016	525,329
Junio 2016	488,123

8 Estructura del Capital Global

Capital contable sin obligaciones subordinadas y sin instrumentos de capitalización bancaria.	615,066
Acciones de entidades financieras y controladoras:	235
Acciones de empresas no cotizadas, comprendidas en la fracción I y fracción II del Art. 75 de l:	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"	
	613,953

9 Monto de los Activos Ponderados

	Crédito	Mercado	Operacional
Junio 2017	126,451	1,796	17,182
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

10 Valor en riesgo de mercado promedio	11.46
Porcentaje respecto al capital global	0.00%

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	jun-16	sep-16	dic-16	mar-17	jun-17
Solvencia	142.84%	131.85%	272.07%	113.99%	175%
Liquidez	135.77%	127.55%	262.73%	113.81%	174.79%
Apalancamiento	1.29%	1.70%	0.25%	0.77%	1.64%
ROE	9.13%	12.34%	21.26%	5.03%	9.25%
ROA	11.00%	14.54%	23.34%	5.13%	9.34%
Capital	2.07%	2.15%	2.17%	1.89%	1.89%
Margen Financiero/Ingreso total de la operación	8.36%	9.55%	9.23%	12.03%	14.91%
Resultado de operación/Ingreso total de la operación	76.91%	74.77%	77.77%	78.06%	76.92%
Ingreso Neto/Gastos de Administracion	433.66%	396.69%	450.02%	456.57%	433.52%
Gastos de Administracion/Ingreso Total de la Operación	23.09%	25.23%	22.23%	21.94%	23.08%
Resultados Netos/Gastos de Administracion	262.22%	236.72%	269.76%	261.02%	246.51%
Gastos de Personal/Ingreso total de la operación	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%