

HSBC CASA DE BOLSA S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO HSBC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Comparativas entre el 30 de junio de 2016 y el 30 de septiembre 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>	jun-16	sep-16	Variación
Valores de Clientes Recibidos en Custodia	1,071,176	1,044,476	(26,700)
<u>Balance General</u>			
Cuentas de Activo			
<u>Disponibilidades</u>			
Bancos	480,088	508,676	28,588
<u>Inversiones en Valores</u>			
Títulos para Negociar	0	0	0
<u>Otras cuentas por cobrar</u>			
Liquidación a la sociedad movimiento deudor	1,342,808	1,870,646	527,839
Prestamo de Valores	0	0	0
Cuentas de Pasivo			
<u>Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar</u>			
Liquidación a la Sociedad Movimiento Acreedor	1,342,617	1,871,951	529,334
Prestamo de Valores	0	0	0
Capital Contable			
Capital Social (Histórico)	365,735	365,735	0
Resultado de ejercicios anteriores	86,660	86,660	0
Reserva Legal	73,147	73,147	0
<u>Estado de Resultados</u>			
Comisiones y tarifas neto	80,025	112,111	32,086
Gastos de administración	(20,136)	(31,242)	(11,106)
2 Inversiones en Valores			
Títulos para negociar	0	0	
3 Resultado por compra venta de valores			
Utilidad por C/V	384	588	
Pérdida por C/V	(438)	(884)	
4 Principales partidas que integran al resultado neto de otros gastos y productos, así como las partidas extraordinarias			
Otros Gastos:			
Quebrantos		(88)	
Otros Pérdidas		(105)	
		<u>(193)</u>	
Otros Productos:			
Otros		109	
		<u>109</u>	
5 Impuestos Diferidos:			
Provision		372	

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

September 2016	417.75
Junio 2016	440.25
Marzo 2016	521.25
Diciembre 2015	562.42
September 2015	531.74

7 Monto del Capital Global Básico

Septiembre 2016	525,329
Junio 2016	488,123
Marzo 2016	458,081
Diciembre 2015	437,971
Septiembre 2015	442,727

8 Estructura del Capital Global

Capital contable sin obligaciones subordinadas y sin instrumentos de capitalización bancaria.	599,497
Acciones de entidades financieras y controladoras:	73,376
Acciones de empresas no cotizadas, comprendidas en la fracción I y fracción II del Art. 75 de la L.I.C.	789
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"	
	525,329

9 Monto de los Activos Ponderados

	Crédito	Mercado
Septiembre 2016	124,015	1,736
Junio 2016	109,339	1,536
Marzo 2016	85,805	2,077
Diciembre 2015	76,960	913
September 2015	76,199	7,061

10 Valor en riesgo de mercado promedio	880.03
Porcentaje respecto al capital global	0.18%

11 Las calificaciones obtenidas para la entidad son las siguientes:

Fitch 'AAA (mex)'
Moody's Baa3.mx

HSBC CASA DE BOLSA SA DE CV					
INDICADORES FINANCIEROS					
(Cifras en Miles de Pesos)					
INDICADOR	sep-15	dic-15	mar-16	jun-16	sep-16
Solvencia	128.13%	206.03%	112.76%	142.84%	131.85%
Liquidez	118.70%	169.20%	107.78%	135.77%	127.55%
Apalancamiento	1.78%	4.46%	1.33%	1.29%	1.70%
ROE	17.12%	16.44%	4.15%	9.13%	12.34%
ROA	25.20%	23.65%	6.95%	11.00%	14.54%
Capital	1.53%	1.72%	1.81%	2.07%	2.07%
Margen Financiero/Ingreso total de la operación	5.43%	6.72%	10.37%	8.36%	9.55%
Resultado de operación/Ingreso total de la operación	77.78%	69.20%	79.62%	76.91%	74.77%
Ingreso Neto/Gastos de Administracion	449.78%	324.62%	493.20%	433.66%	396.69%
Gastos de Administracion/Ingreso Total de la Operación	22.22%	30.80%	20.38%	23.09%	25.23%
Resultados Netos/Gastos de Administracion	257.17%	160.81%	342.17%	262.22%	236.72%
Gastos de Personal/Ingreso total de la operación	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%