

HSBC CASA DE BOLSA S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO HSBC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Comparativas entre el 31 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2020

* Cifras en miles de pesos

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

Cuentas de Orden

	mar-20	jun-20	Variación
Valores de Clientes Recibidos en Custodia	836,635	824,198	(12,437)

Balance General

Cuentas de Activo

Disponibilidades

Bancos	310,456	324,751	14,295
--------	---------	---------	--------

Disponibilidades restringidas

Fondo de Contingencia	114,608	116,428	1,819
-----------------------	---------	---------	-------

Otros	0	0	0
-------	---	---	---

Inversiones en Valores

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

Otras cuentas por cobrar

Liquidación a la sociedad movimiento deudor	666,885	1,019,038	352,152
---	---------	-----------	---------

Prestamo de Valores	10	0	(10)
---------------------	----	---	------

Cuentas de Pasivo

Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar

Liquidación a la Sociedad Movimiento Acreedor	666,762	1,018,617	351,856
---	---------	-----------	---------

Prestamo de Valores	0	0	0
---------------------	---	---	---

Capital Contable

Capital Social (Histórico)	195,735	195,735	0
----------------------------	---------	---------	---

Resultado de ejercicios anteriores	203,761	203,761	0
------------------------------------	---------	---------	---

Reserva Legal	39,147	39,147	0
---------------	--------	--------	---

Estado de Resultados

Comisiones y tarifas neto	55,703	94,481	38,778
---------------------------	--------	--------	--------

Gastos de administración	(13,358)	(26,737)	(13,379)
--------------------------	----------	----------	----------

2 Inversiones en Valores

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

3 Resultado por compra venta de valores

	(1,927)	(255)	1,672
--	---------	-------	-------

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

Otros Gastos:

Quebrantos		3	
Otros Pérdidas		25	
		28	

Otros Productos:

Otros		56	
		56	

5 Impuestos Diferidos:

Provision		(473)	
-----------	--	-------	--

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

Junio 2020	251.10
Marzo 2020	279.47
Diciembre 2019	306.75
Septiembre 2019	250.95
Junio 2019	319.91

7 Monto del Capital Global Básico

Junio 2020	498,174
Marzo 2020	474,963
Diciembre 2019	438,630
Septiembre 2019	404,633
Junio 2019	740,827

8 Estructura del Capital Global

Capital contable sin obligaciones subordinadas y sin instrumentos de capitalización bancaria.	498,188
Grupos financieros que deducen del capital	(2)
Acciones de entidades financieras y controladoras:	1
Acciones de empresas no cotizadas, comprendidas en la fracción I y fracción II del Art. 75 de la L.I.C.	10
Cámaras de compensación o fideicomisos o figuras similares	2
Acciones y títulos relativos a las inversiones del "Fondo de reservas para pensiones, jubilaciones y demás prestaciones del personal"	-
	<hr/> 498,174

9 Monto de los Activos Ponderados

	Crédito	Mercado	Operacional
Junio 2020	171,364	1,714	25,317
Marzo 2020	143,272	1,551	25,130
Diciembre 2019	116,421	1,327	25,244
Septiembre 2019	134,378	1,487	25,373
Junio 2019	204,749	2,301	24,522

10 Valor en riesgo de mercado promedio

Valor en riesgo de mercado promedio	-
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-19	sep-19	dic-19	mar-20	jun-20
Solvencia	163.17%	150.56%	481.67%	168.89%	147.46%
Liquidez	162.93%	150.17%	481.29%	168.00%	145.30%
Apalancamiento	3.52%	6.19%	4.01%	4.78%	6.23%
ROE	17.74%	41.95%	46.45%	7.65%	11.95%
ROA	18.88%	42.37%	51.49%	8.55%	13.50%
Capital	2.50%	3.19%	2.72%	2.86%	3.19%
Margen Financiero/Ingreso total de la operación	9.56%	11.12%	11.30%	13.17%	13.05%
Resultado de operación/Ingreso total de la operación	85.75%	83.62%	83.44%	79.19%	75.40%
Ingreso Neto/Gastos de Administracion	704.16%	612.24%	606.43%	480.25%	406.44%
Gastos de Administracion/Ingreso Total de la Operación	14.25%	16.38%	16.56%	20.81%	24.60%
Resultados Netos/Gastos de Administracion	444.42%	368.09%	360.53%	271.99%	222.71%
Gastos de Personal/Ingreso total de la operación	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%