

**HSBC CASA DE BOLSA S.A. DE C.V.**  
**GRUPO FINANCIERO HSBC**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Comparativas entre el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de marzo de 2020**

\* Cifras en miles de pesos

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

**Cuentas de Orden**

	dic-19	mar-20	Variación
Valores de Clientes Recibidos en Custodia	1,403,113	836,635	(566,478)

**Balance General**

**Cuentas de Activo**

**Disponibilidades**

Bancos	283,117	310,456	27,339
<u>Disponibilidades restringidas</u>			
Fondo de Contingencia	112,613	114,608	1,996

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

**Inversiones en Valores**

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

**Otras cuentas por cobrar**

Liquidación a la sociedad movimiento deudor	97,394	666,885	569,491
Prestamo de Valores	0	10	10

**Cuentas de Pasivo**

**Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar**

Liquidación a la Sociedad Movimiento Acreedor	97,355	666,762	569,406
Prestamo de Valores	0	0	0

**Capital Contable**

Capital Social (Histórico)	195,735	195,735	0
Resultado de ejercicios anteriores	1	203,761	203,760
Reserva Legal	39,147	39,147	0

**Estado de Resultados**

Comisiones y tarifas neto	301,083	55,703	(245,380)
Gastos de administración	(56,517)	(13,358)	43,159

**2 Inversiones en Valores**

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

**3 Resultado por compra venta de valores**

(229)	(1,927)	(1,698)
-------	---------	---------

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

Otros Gastos:

Quebrantos	0
Otros Pérdidas	0
	<u>0</u>

Otros Productos:

Otros	<u>32</u>
	32

**5 Impuestos Diferidos:**

Provision	2,448
-----------	-------

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

Marzo 2020	279.47
Diciembre 2019	306.75
Septiembre 2019	250.95
Junio 2019	319.91
Marzo 2019	284.15

**7** Monto del Capital Global Básico

Marzo 2020	474,963
Diciembre 2019	438,630
Septiembre 2019	404,633
Junio 2019	740,827
Marzo 2019	678,327

**8** Estructura del Capital Global

Capital contable sin obligaciones subordinadas y sin instrumentos de capitalización bancaria.	474,976
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/> 474,963

**9** Monto de los Activos Ponderados

	Crédito	Mercado	Operacional
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
Marzo 2019	160,955	54,386	23,381

**10** 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	mar-19	jun-19	sep-19	dic-19	mar-20
Solvencia	185.43%	163.17%	150.56%	481.67%	168.89%
Liquidez	183.20%	162.93%	150.17%	481.29%	168.00%
Apalancamiento	5.02%	3.52%	6.19%	4.01%	4.78%
ROE	10.16%	17.74%	41.95%	46.45%	7.65%
ROA	10.47%	18.88%	42.37%	51.49%	8.55%
Capital	2.82%	2.50%	3.19%	2.72%	2.86%
Margen Financiero/Ingreso total de la operación	8.13%	9.56%	11.12%	11.30%	13.17%
Resultado de operación/Ingreso total de la operación	85.73%	85.75%	83.62%	83.44%	79.19%
Ingreso Neto/Gastos de Administración	704.45%	704.16%	612.24%	606.43%	480.25%
Gastos de Administración/Ingreso Total de la Operación	14.27%	14.25%	16.38%	16.56%	20.81%
Resultados Netos/Gastos de Administración	431.79%	444.42%	368.09%	360.53%	271.99%
Gastos de Personal/Ingreso total de la operación	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%