

HSBC CASA DE BOLSA S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO HSBC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Comparativas entre el 31 de Diciembre de 2020 y el 31 de Marzo de 2021

* Cifras en miles de pesos

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

Cuentas de Orden

	dic-20	mar-21
Valores de Clientes Recibidos en Custodia	969,022	1,028,638

Balance General

Cuentas de Activo

Disponibilidades

Bancos	278,393	294,819
<u>Disponibilidades restringidas</u>		
Fondo de Contingencia	119,175	119,981

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

Inversiones en Valores

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

Otras cuentas por cobrar

Liquidación a la sociedad movimiento deudor	154,684	1,223,422
Prestamo de Valores	0	0

Cuentas de Pasivo

Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar

Liquidación a la Sociedad Movimiento Acreedor	154,638	1,223,007
Prestamo de Valores	0	0

Capital Contable

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

Resultado de ejercicios anteriores	57,761	169,777
------------------------------------	--------	---------

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

Estado de Resultados

Comisiones y tarifas neto	187,344	37,755
---------------------------	---------	--------

Gastos de administración	(54,225)	(13,558)
--------------------------	----------	----------

2 Inversiones en Valores

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

3 Resultado por compra venta de valores (530) (84)

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

Otros Gastos:

Quebrantos	197
Otros Pérdidas	243
	440

Otros Productos:

Otros	12
	12

5 Impuestos Diferidos:

Provision	1,199
-----------	-------

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

Marzo 2021	328.34
Diciembre 2020	257.56
Septiembre 2020	303.42
Junio 2020	251.10
Marzo 2020	279.47

7 Monto del Capital Global Básico

Marzo 2021	426,399
Diciembre 2020	404,646
Septiembre 2020	524,268
Junio 2020	498,174
Marzo 2020	474,963

8 Estructura del Capital Global

Capital contable sin obligaciones subordinadas y sin instrumentos de capitalización bancaria.	426,411
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"	-
	426,399

9 Monto de los Activos Ponderados

	Crédito	Mercado	Operacional
Marzo 2021	103,439	1,707	24,721
Diciembre 2020	131,166	1,395	24,544
Septiembre 2020	145,396	1,842	25,549
Junio 2020	171,364	1,714	25,317
Marzo 2020	143,272	1,551	25,130

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-20	jun-20	sep-20	dic-20	mar-21
Solvencia	168.89%	147.46%	150.05%	296.72%	134.18%
Liquidez	168.00%	145.30%	147.14%	274.38%	133.14%
Apalancamiento	4.78%	6.23%	7.97%	12.62%	5.72%
ROE	7.65%	11.95%	16.33%	27.68%	5.10%
ROA	8.55%	13.50%	16.94%	28.18%	5.24%
Capital	2.86%	3.19%	2.64%	3.11%	2.44%
Margen Financiero/Ingreso total de la operación	13.17%	13.05%	12.27%	11.08%	8.17%
Resultado de operación/Ingreso total de la operación	79.19%	75.40%	74.16%	74.09%	66.65%
Ingreso Neto/Gastos de Administracion	480.25%	406.44%	386.93%	388.23%	302.97%
Gastos de Administracion/Ingreso Total de la Operación	20.81%	24.60%	25.84%	25.91%	33.35%
Resultados Netos/Gastos de Administracion	271.99%	222.71%	208.48%	206.57%	160.44%
Gastos de Personal/Ingreso total de la operación	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%