

HSBC CASA DE BOLSA S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO HSBC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Comparativas entre el 31 de marzo de 2019 y el 30 de junio de 2019

* Cifras en miles de pesos

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

Cuentas de Orden

	mar-19	jun-19	Variación
Valores de Clientes Recibidos en Custodia	1,607,759	1,716,687	108,928

Balance General

Cuentas de Activo

Disponibilidades

Bancos	658,630	696,580	37,951
<u>Disponibilidades restringidas</u>			
Fondo de Contingencia	106,402	107,877	1,475

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

Inversiones en Valores

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

Otras cuentas por cobrar

Liquidación a la sociedad movimiento deudor	760,351	1,147,245	386,893
Prestamo de Valores	13,923	0	(13,923)

Cuentas de Pasivo

Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar

Liquidación a la Sociedad Movimiento Acreedor	760,102	1,146,944	386,842
Prestamo de Valores	13,923	0	(13,923)

Capital Contable

Capital Social (Histórico)	365,735	365,735	0
Resultado de ejercicios anteriores	170,638	170,638	0
Reserva Legal	73,147	73,147	0

Estado de Resultados

Comisiones y tarifas neto	103,398	188,485	85,087
Gastos de administración	(15,969)	(29,587)	(13,618)

2 Inversiones en Valores

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

3 Resultado por compra venta de valores

	(29)	(63)	(34)
--	------	------	------

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

Otros Gastos:

Quebrantos	0
Otros Pérdidas	704
	704

Otros Productos:

Otros	34
	34

5 Impuestos Diferidos:

Provision	(207)
-----------	-------

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

Junio 2019	319.91
Marzo 2019	284.15
Diciembre 2018	399.85
Septiembre 2018	388.81
Junio 2018	328.03

7 Monto del Capital Global Básico

Junio 2019	740,827
Marzo 2019	678,327
Diciembre 2018	609,282
Septiembre 2018	763,744
Junio 2018	726,955

8 Estructura del Capital Global

Capital contable sin obligaciones subordinadas y sin instrumentos de capitalización bancaria.	741,012
Acciones de entidades financieras y controladoras:	173
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/> 740,827

9 Monto de los Activos Ponderados

	Crédito	Mercado	Operacional
Junio 2019	204,749	2,301	24,522
Marzo 2019	160,955	54,386	23,381
Diciembre 2018	127,709	2,221	22,447
Septiembre 2018	173,162	2,482	20,788
Junio 2018	190,930	10,802	19,879

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	jun-18	sep-18	dic-18	mar-19	jun-19
Solvencia	154.22%	153.92%	413.09%	185.43%	163.17%
Liquidez	153.91%	153.70%	412.13%	183.20%	162.93%
Apalancamiento	2.44%	2.73%	1.30%	5.02%	3.52%
ROE	15.18%	18.14%	28.00%	10.16%	17.74%
ROA	15.32%	18.26%	27.99%	10.47%	18.88%
Capital	2.44%	2.12%	2.06%	2.82%	2.50%
Margen Financiero/Ingreso total de la operación	13.61%	16.75%	18.04%	8.13%	9.56%
Resultado de operación/Ingreso total de la operación	85.70%	82.87%	80.79%	85.73%	85.75%
Ingreso Neto/Gastos de Administracion	699.13%	583.88%	520.57%	704.45%	704.16%
Gastos de Administracion/Ingreso Total de la Operación	14.30%	17.13%	19.21%	14.27%	14.25%
Resultados Netos/Gastos de Administracion	429.95%	351.98%	311.93%	431.79%	444.42%
Gastos de Personal/Ingreso total de la operación	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%