

HSBC CASA DE BOLSA S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO HSBC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Comparativas entre el 31 de Marzo de 2021 y el 30 de Junio de 2021

* Cifras en miles de pesos

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

Cuentas de Orden

	mar-21	jun-21
Valores de Clientes Recibidos en Custodia	1,028,638	935,308

Balance General

Cuentas de Activo

Disponibilidades

Bancos	294,819	310,720
<u>Disponibilidades restringidas</u>		
Fondo de Contingencia	119,981	121,157

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

Inversiones en Valores

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

Otras cuentas por cobrar

Liquidación a la sociedad movimiento deudor	1,223,422	782,083
Prestamo de Valores	0	0

Cuentas de Pasivo

Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar

Liquidación a la Sociedad Movimiento Acreedor	1,223,007	781,886
Prestamo de Valores	0	0

Capital Contable

Capital Social (Histórico)	195,735	195,735
Resultado de ejercicios anteriores	169,777	169,777
Reserva Legal	39,147	39,147

Estado de Resultados

Comisiones y tarifas neto	37,755	88,395
Gastos de administración	(13,558)	(25,357)

2 Inversiones en Valores

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

3 Resultado por compra venta de valores	(84)	20
--	-------------	-----------

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

Otros Gastos:

Quebrantos	197
Otros Pérdidas	258
	455

Otros Productos:

Otros	13
	13

5 Impuestos Diferidos:

Provision	1,510
-----------	-------

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

Junio 2021	267.03
Marzo 2021	328.34
Diciembre 2020	257.56
Septiembre 2020	303.42
Junio 2020	251.10

7 Monto del Capital Global Básico

Junio 2021	458,757
Marzo 2021	426,399
Diciembre 2020	404,646
Septiembre 2020	524,268
Junio 2020	498,174

8 Estructura del Capital Global

Capital contable sin obligaciones subordinadas y sin instrumentos de capitalización bancaria.	458,770
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"	-
	458,757

9 Monto de los Activos Ponderados

	Crédito	Mercado	Operacional
Junio 2021	146,555	1,650	23,598
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

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-20	sep-20	dic-20	mar-21	jun-21
Solvencia	147.46%	150.05%	296.72%	134.18%	157.01%
Liquidez	145.30%	147.14%	274.38%	133.14%	156.76%
Apalancamiento	6.23%	7.97%	12.62%	5.72%	4.97%
ROE	11.95%	16.33%	27.68%	5.10%	11.79%
ROA	13.50%	16.94%	28.18%	5.24%	12.53%
Capital	3.19%	2.64%	3.11%	2.44%	3.00%
Margen Financiero/Ingreso total de la operación	13.05%	12.27%	11.08%	8.17%	7.38%
Resultado de operación/Ingreso total de la operación	75.40%	74.16%	74.09%	66.65%	74.04%
Ingreso Neto/Gastos de Administracion	406.44%	386.93%	388.23%	302.97%	386.90%
Gastos de Administracion/Ingreso Total de la Operación	24.60%	25.84%	25.91%	33.35%	25.96%
Resultados Netos/Gastos de Administracion	222.71%	208.48%	206.57%	160.44%	213.40%
Gastos de Personal/Ingreso total de la operación	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%