

HSBC CASA DE BOLSA S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO HSBC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Comparativas entre el 30 de septiembre de 2017 y el 30 de junio de 2017

* Cifras en miles de pesos

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

Cuentas de Orden

	jun-17	sep-17	Variación
Valores de Clientes Recibidos en Custodia	1,068,100	971,737	(96,363)

Balance General

Cuentas de Activo

Disponibilidades

Bancos	493,810	542,632	48,822
<u>Disponibilidades restringidas</u>			
Fondo de Contingencia	93,080	94,835	1,755
Otros	21,851	0	(21,851)

Inversiones en Valores

Títulos para Negociar	39	0	(39)
-----------------------	----	---	------

Otras cuentas por cobrar

Liquidación a la sociedad movimiento deudor	808,511	3,662,995	2,854,484
Prestamo de Valores	34	0	(34)

Cuentas de Pasivo

Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar

Liquidación a la Sociedad Movimiento Acreedor	808,511	3,662,221	2,853,710
Prestamo de Valores	34	0	(34)

Capital Contable

Capital Social (Histórico)	365,735	365,735	0
Resultado de ejercicios anteriores	119,304	119,304	0
Reserva Legal	73,147	73,147	0

Estado de Resultados

Comisiones y tarifas neto	85,127	144,862	59,735
Gastos de administración	(23,074)	(34,703)	(11,629)

2 Inversiones en Valores

Títulos para negociar	39	0	(39)
-----------------------	----	---	------

3 Resultado por compra venta de valores

(1,498)	(1,409)	89
---------	---------	----

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

Otros Gastos:

Quebrantos	(196)
Otros Pérdidas	(110)
	<u>(306)</u>

Otros Productos:

Otros	<u>195</u>
	195

5 Impuestos Diferidos:

Provision	171
-----------	-----

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

Septiembre 2017	367.50
Junio 2017	403.43
Marzo 2017	384.03
Diciembre 2016	363.43
Septiembre 2016	345.91

7 Monto del Capital Global Básico

Septiembre 2017	656,351
Junio 2017	586,701
Marzo 2017	532,369
Diciembre 2016	525,329
Septiembre 2016	488,123

8 Estructura del Capital Global

Capital contable sin obligaciones subordinadas y sin instrumentos de capitalización bancaria.	657,699
Acciones de entidades financieras y controladoras:	280
Acciones de empresas no cotizadas, comprendidas en la fracción I y fracción II del Art. 75 de l	1,065
Cámaras de compensación o fideicomisos o figuras similares	3
Acciones y títulos relativos a las inversiones del "Fondo de reservas para pensiones, jubilaciones y demás prestaciones del personal"	
	656,351

9 Monto de los Activos Ponderados

	Crédito	Mercado	Operacional
Septiembre 2017	158,554	2,511	17,536
Junio 2017	126,451	1,796	17,182
Marzo 2017	119,432	2,490	16,706
Diciembre 2016	127,372	1,351	15,822
Septiembre 2016	124,015	1,736	15,361

10 Valor en riesgo de mercado promedio	3.00
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	sep-16	dic-16	mar-17	jun-17	sep-17
Solvencia	131.85%	272.07%	113.99%	175%	117.89%
Liquidez	127.55%	262.73%	113.81%	174.79%	117.83%
Apalancamiento	1.70%	0.25%	0.77%	1.64%	2.14%
ROE	12.34%	21.26%	5.03%	9.25%	15.13%
ROA	14.54%	23.34%	5.13%	9.34%	15.61%
Capital	2.15%	2.17%	1.89%	1.89%	2.18%
Margen Financiero/Ingreso total de la operación	9.55%	9.23%	12.03%	14.91%	14.73%
Resultado de operación/Ingreso total de la operación	74.77%	77.77%	78.06%	76.92%	79.56%
Ingreso Neto/Gastos de Administracion	396.69%	450.02%	456.57%	433.52%	489.50%
Gastos de Administracion/Ingreso Total de la Operación	25.23%	22.23%	21.94%	23.08%	20.44%
Resultados Netos/Gastos de Administracion	236.72%	269.76%	261.02%	246.51%	286.75%
Gastos de Personal/Ingreso total de la operación	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%