

HSBC CASA DE BOLSA S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO HSBC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Comparativas entre el 30 de junio de 2018 y el 30 de septiembre de 2018

* Cifras en miles de pesos

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

Cuentas de Orden

	jun-18	sep-18	Variación
Valores de Clientes Recibidos en Custodia	1,882,884	1,785,880	(97,004)

Balance General

Cuentas de Activo

Disponibilidades

Bancos	630,171	656,409	26,238
<u>Disponibilidades restringidas</u>			
Fondo de Contingencia	100,535	102,606	2,071

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

Inversiones en Valores

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

Otras cuentas por cobrar

Liquidación a la sociedad movimiento deudor	1,341,988	1,396,311	54,323
Prestamo de Valores	0	0	0

Cuentas de Pasivo

Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar

Liquidación a la Sociedad Movimiento Acreedor	1,341,711	1,396,022	54,311
Prestamo de Valores	0	0	0

Capital Contable

Capital Social (Histórico)	365,735	365,735	0
Resultado de ejercicios anteriores	186,424	186,424	0
Reserva Legal	73,147	73,147	0

Estado de Resultados

Comisiones y tarifas neto	141,864	176,034	34,170
Gastos de administración	(26,037)	(39,378)	13,341

2 Inversiones en Valores

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

3 Resultado por compra venta de valores

(344)	(344)	0
-------	-------	---

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

Otros Gastos:

Quebrantos	182
Otros Pérdidas	277
	<u>459</u>

Otros Productos:

Otros	461
	<u>461</u>

5 Impuestos Diferidos:

Provision	1,969
-----------	-------

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

Septiembre 2018	388.81
Junio 2018	328.03
Marzo 2018	427.62
Diciembre 2017	407.19
Septiembre 2017	367.50

7 Monto del Capital Global Básico

Septiembre 2018	763,744
Junio 2018	726,955
Marzo 2018	686,851
Diciembre 2017	624,007
Septiembre 2017	656,351

8 Estructura del Capital Global

Capital contable sin obligaciones subordinadas y sin instrumentos de capitalización bancaria.	763,905
Acciones de entidades financieras y controladoras:	97
Acciones de empresas no cotizadas, comprendidas en la fracción I y fracción II del Art. 75 de l	62
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"	-
	<hr/> 763,744

9 Monto de los Activos Ponderados

	Crédito	Mercado	Operacional
Septiembre 2018	173,162	2,482	20,788
Junio 2018	190,930	10,802	19,879
Marzo 2018	139,556	1,939	19,128
Diciembre 2017	132,223	2,064	18,960
Septiembre 2017	158,554	2,511	17,536

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	sep-17	dic-17	mar-18	jun-18	sep-18
Solvencia	117.89%	131.46%	188.07%	154.22%	153.92%
Liquidez	117.83%	131.25%	187.54%	153.91%	153.70%
Apalancamiento	2.14%	2.67%	8.41%	2.44%	2.73%
ROE	15.13%	29.76%	9.16%	15.18%	18.14%
ROA	15.61%	29.62%	8.89%	15.32%	18.26%
Capital	2.18%	1.96%	2.01%	2.44%	2.12%
Margen Financiero/Ingreso total de la operación	14.73%	12.13%	10.10%	13.61%	16.75%
Resultado de operación/Ingreso total de la operación	79.56%	83.77%	88.80%	85.70%	82.87%
Ingreso Neto/Gastos de Administracion	489.50%	615.73%	892.32%	699.13%	583.88%
Gastos de Administracion/Ingreso Total de la Operación	20.44%	16.23%	11.20%	14.30%	17.13%
Resultados Netos/Gastos de Administracion	286.75%	385.84%	572.28%	429.95%	351.98%
Gastos de Personal/Ingreso total de la operación	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%