

HSBC CASA DE BOLSA S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO HSBC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Comparativas entre el 30 de junio de 2020 y el 30 de Septiembre de 2020

* Cifras en miles de pesos

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

Cuentas de Orden

	jun-20	sep-20
Valores de Clientes Recibidos en Custodia	824,198	766,021

Balance General

Cuentas de Activo

Disponibilidades

Bancos	324,751	387,582
<u>Disponibilidades restringidas</u>		
Fondo de Contingencia	116,428	117,853

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

Inversiones en Valores

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

Otras cuentas por cobrar

Liquidación a la sociedad movimiento deudor	1,019,038	1,005,860
Prestamo de Valores	0	0

Cuentas de Pasivo

Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar

Liquidación a la Sociedad Movimiento Acreedor	1,018,617	1,005,698
Prestamo de Valores	0	0

Capital Contable

Capital Social (Histórico)	195,735	195,735
Resultado de ejercicios anteriores	203,761	203,761
Reserva Legal	39,147	39,147

Estado de Resultados

Comisiones y tarifas neto	94,481	139,432
Gastos de administración	(26,737)	(41,077)

2 Inversiones en Valores

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

3 Resultado por compra venta de valores

	(255)	(283)
--	-------	-------

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

Otros Gastos:

Quebrantos	8
Otros Pérdidas	55
	63

Otros Productos:

Otros	70
	70

5 Impuestos Diferidos:

Provision	133
-----------	-----

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

Septiembre 2020	303.42
Junio 2020	251.10
Marzo 2020	279.47
Diciembre 2019	306.75
Septiembre 2019	250.95

7 Monto del Capital Global Básico

Septiembre 2020	524,268
Junio 2020	498,174
Marzo 2020	474,963
Diciembre 2019	438,630
Septiembre 2019	404,633

8 Estructura del Capital Global

Capital contable sin obligaciones subordinadas y sin instrumentos de capitalización bancaria.	524,280
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"	-
	<hr/> 524,268

9 Monto de los Activos Ponderados

	Crédito	Mercado	Operacional
Septiembre 2020	145,396	1,842	25,549
Junio 2020	171,364	1,714	25,317
Marzo 2020	143,272	1,551	25,130
Diciembre 2019	116,421	1,327	25,244
Septiembre 2019	134,378	1,487	25,373

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-19	dic-19	mar-20	jun-20	sep-20
Solvencia	150.56%	481.67%	168.89%	147.46%	150.05%
Liquidez	150.17%	481.29%	168.00%	145.30%	147.14%
Apalancamiento	6.19%	4.01%	4.78%	6.23%	7.97%
ROE	41.95%	46.45%	7.65%	11.95%	16.33%
ROA	42.37%	51.49%	8.55%	13.50%	16.94%
Capital	3.19%	2.72%	2.86%	3.19%	2.64%
Margen Financiero/Ingreso total de la operación	11.12%	11.30%	13.17%	13.05%	12.27%
Resultado de operación/Ingreso total de la operación	83.62%	83.44%	79.19%	75.40%	74.16%
Ingreso Neto/Gastos de Administracion	612.24%	606.43%	480.25%	406.44%	386.93%
Gastos de Administracion/Ingreso Total de la Operación	16.38%	16.56%	20.81%	24.60%	25.84%
Resultados Netos/Gastos de Administracion	368.09%	360.53%	271.99%	222.71%	208.48%
Gastos de Personal/Ingreso total de la operación	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%