

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

* Cifras en miles de pesos

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

Cuentas de Orden

	jun-19	sep-19	Variación
Valores de Clientes Recibidos en Custodia	1,716,687	1,451,157	(265,530)

Balance General

Cuentas de Activo

Disponibilidades

Bancos	588,703	289,966	(298,737)
<u>Disponibilidades restringidas</u>			
Fondo de Contingencia	107,877	110,731	2,854

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

Inversiones en Valores

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

Otras cuentas por cobrar

Liquidación a la sociedad movimiento deudor	1,147,245	775,411	(371,833)
Prestamo de Valores	0	0	0

Cuentas de Pasivo

Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar

Liquidación a la Sociedad Movimiento Acreedor	1,146,944	775,296	(371,649)
Prestamo de Valores	0	0	0

Capital Contable

Capital Social (Histórico)	365,735	195,735	(170,000)
Resultado de ejercicios anteriores	170,638	1	(170,637)
Reserva Legal	73,147	39,147	(34,000)

Estado de Resultados

Comisiones y tarifas neto	188,485	247,974	59,489
Gastos de administración	(29,587)	(46,120)	(16,533)

2 Inversiones en Valores

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

3 Resultado por compra venta de valores

	(63)	(142)	(79)
--	------	-------	------

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

Otros Gastos:

Quebrantos	15		
Otros Pérdidas	800		
	816		

Otros Productos:

Otros	47		
	47		

5 Impuestos Diferidos:

Provision		654	
-----------	--	-----	--

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

Septiembre 2019	250.95
Junio 2019	319.91
Marzo 2019	284.15
Diciembre 2018	399.85
Septiembre 2018	388.81

7 Monto del Capital Global Básico

Septiembre 2019	404,633
Junio 2019	740,827
Marzo 2019	678,327
Diciembre 2018	609,282
Septiembre 2018	763,744

8 Estructura del Capital Global

Capital contable sin obligaciones subordinadas y sin instrumentos de capitalización bancaria.	404,646
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/> 404,633

9 Monto de los Activos Ponderados

	Crédito	Mercado	Operacional
Septiembre 2019	134,378	1,487	25,373
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

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-18	dic-18	mar-19	jun-19	sep-19
Solvencia	153.92%	413.09%	185.43%	163.17%	150.56%
Liquidez	153.70%	412.13%	183.20%	162.93%	150.17%
Apalancamiento	2.73%	1.30%	5.02%	3.52%	6.19%
ROE	18.14%	28.00%	10.16%	17.74%	41.95%
ROA	18.26%	27.99%	10.47%	18.88%	42.37%
Capital	2.12%	2.06%	2.82%	2.50%	3.52%
Margen Financiero/Ingreso total de la operación	16.75%	18.04%	8.13%	9.56%	11.12%
Resultado de operación/Ingreso total de la operación	82.87%	80.79%	85.73%	85.75%	83.62%
Ingreso Neto/Gastos de Administracion	583.88%	520.57%	704.45%	704.16%	612.24%
Gastos de Administracion/Ingreso Total de la Operación	17.13%	19.21%	14.27%	14.25%	16.38%
Resultados Netos/Gastos de Administracion	351.98%	311.93%	431.79%	444.42%	368.09%
Gastos de Personal/Ingreso total de la operación	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%