

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

* Cifras en miles de pesos

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

Cuentas de Orden

	jun-21	sep-21
Valores de Clientes Recibidos en Custodia	935,308	1,016,617

Balance General

Cuentas de Activo

Disponibilidades

Bancos	310,720	350,187
<u>Disponibilidades restringidas</u>		
Fondo de Contingencia	121,157	125,463

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

Inversiones en Valores

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

Otras cuentas por cobrar

Liquidación a la sociedad movimiento deudor	782,083	3,291,896
Prestamo de Valores	0	0

Cuentas de Pasivo

Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar

Liquidación a la Sociedad Movimiento Acreedor	781,886	3,291,150
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	88,395	134,065
Gastos de administración	(25,357)	(42,077)

2 Inversiones en Valores

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

3 Resultado por compra venta de valores 20 (16)

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

Otros Gastos:

Quebrantos	204
Otros Pérdidas	287
	492

Otros Productos:

Otros	74
	74

5 Impuestos Diferidos:

Provision	(578)
-----------	-------

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

Septiembre 2021	300.50
Junio 2021	267.03
Marzo 2021	328.34
Diciembre 2020	257.56
Septiembre 2020	303.42

7 Monto del Capital Global Básico

Septiembre 2021	485,705
Junio 2021	458,757
Marzo 2021	426,399
Diciembre 2020	404,646
Septiembre 2020	524,268

8 Estructura del Capital Global

Capital contable sin obligaciones subordinadas y sin instrumentos de capitalización bancaria.	485,718
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/> 485,705

9 Monto de los Activos Ponderados

	Crédito	Mercado	Operacional
Septiembre 2021	132,675	5,560	23,397
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

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-20	dic-20	mar-21	jun-21	sep-21
Solvencia	150.05%	296.72%	134.18%	157.01%	114.68%
Liquidez	147.14%	274.38%	133.14%	156.76%	114.59%
Apalancamiento	7.97%	12.62%	5.72%	4.97%	3.85%
ROE	16.33%	27.68%	5.10%	11.79%	16.69%
ROA	16.94%	28.18%	5.24%	12.53%	17.04%
Capital	2.64%	3.11%	2.44%	3.00%	2.66%
Margen Financiero/Ingreso total de la operación	12.27%	11.08%	8.17%	7.38%	8.21%
Resultado de operación/Ingreso total de la operación	74.16%	74.09%	66.65%	74.04%	71.63%
Ingreso Neto/Gastos de Administracion	386.93%	388.23%	302.97%	386.90%	353.51%
Gastos de Administracion/Ingreso Total de la Operación	25.84%	25.91%	33.35%	25.96%	28.37%
Resultados Netos/Gastos de Administracion	208.48%	206.57%	160.44%	213.40%	192.65%
Gastos de Personal/Ingreso total de la operación	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.93%