

HSBC CASA DE BOLSA S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO HSBC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Comparativas entre el 31 de diciembre de 2016 y el 30 de septiembre de 2016

* Cifras en miles de pesos

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

<u>Cuentas de Orden</u>	sep-16	dic-16	Variación
Valores de Clientes Recibidos en Custodia	1,044,476	821,745	(222,731)
<u>Balance General</u>			
Cuentas de Activo			
<u>Disponibilidades</u>			
Bancos	419,621	418,033	(1,588)
<u>Disponibilidades restringidas</u>			
Fondo de Contingencia	89,055	90,217	1,162
<u>Inversiones en Valores</u>			
Títulos para Negociar	0	0	0
<u>Otras cuentas por cobrar</u>			
Liquidación a la sociedad movimiento deudor	1,870,646	322,932	(1,547,714)
Prestamo de Valores	0	0	0
Cuentas de Pasivo			
<u>Acreeedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar</u>			
Liquidación a la Sociedad Movimiento Acreedor	1,871,951	322,978	(1,548,973)
Prestamo de Valores	0	0	0
Capital Contable			
Capital Social (Histórico)	365,735	365,735	0
Resultado de ejercicios anteriores	86,660	660	(86,000)
Reserva Legal	73,147	73,147	0
<u>Estado de Resultados</u>			
Comisiones y tarifas neto	112,111	179,658	67,547
Gastos de administración	(31,242)	(43,982)	(12,740)
2 Inversiones en Valores			
Títulos para negociar	0	0	
3 Resultado por compra venta de valores			
Utilidad por C/V	588	1,347	
Pérdida por C/V	(884)	(1,448)	
4 Principales partidas que integran al resultado neto de otros gastos y productos, así como las partidas extraordinarias			
Otros Gastos:			
Quebrantos		(88)	
Otros Pérdidas		(105)	
		(193)	
Otros Productos:			
Otros		136	
		136	
5 Impuestos Diferidos:			
Provision		4,107	

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

Diciembre 2016	368.30
Septiembre 2016	372.28
Junio 2016	387.37
Marzo 2016	443.07
Diciembre 2015	464.24

7 Monto del Capital Global Básico

Diciembre 2016	532,369
Septiembre 2016	525,329
Junio 2016	488,123
Marzo 2016	458,081
Diciembre 2015	437,971

8 Estructura del Capital Global

Capital contable sin obligaciones subordinadas y sin instrumentos de capitalización bancaria.	558,186
Acciones de entidades financieras y controladoras:	24,939
Acciones de empresas no cotizadas, comprendidas en la fracción I y fracción II del Art. 75 de la L.I.C.	875
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"	
	532,369

9 Monto de los Activos Ponderados

	Crédito	Mercado	Operacional
Diciembre 2016	127,372	1,351	15,822
Septiembre 2016	124,015	1,736	15,361
Junio 2016	109,339	1,536	15,136
Marzo 2016	85,805	2,077	15,506
Diciembre 2015	76,960	913	16,469

10 Valor en riesgo de mercado promedio	654.77
Porcentaje respecto al capital global	0.12%

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	dic-15	mar-16	jun-16	sep-16	dic-16
Solvencia	206.03%	112.76%	142.84%	131.85%	272.07%
Liquidez	169.20%	107.78%	135.77%	127.55%	262.73%
Apalancamiento	4.46%	1.33%	1.29%	1.70%	0.25%
ROE	16.44%	4.15%	9.13%	12.34%	21.26%
ROA	23.65%	6.95%	11.00%	14.54%	23.34%
Capital	1.72%	1.81%	2.07%	2.15%	2.17%
Margen Financiero/Ingreso total de la operación	6.72%	10.37%	8.36%	9.55%	9.23%
Resultado de operación/Ingreso total de la operación	69.20%	79.62%	76.91%	74.77%	77.77%
Ingreso Neto/Gastos de Administracion	324.62%	493.20%	433.66%	396.69%	450.02%
Gastos de Administracion/Ingreso Total de la Operación	30.80%	20.38%	23.09%	25.23%	22.23%
Resultados Netos/Gastos de Administracion	160.81%	342.17%	262.22%	236.72%	269.76%
Gastos de Personal/Ingreso total de la operación	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%