

HSBC CASA DE BOLSA S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO HSBC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Comparativas entre el 30 de septiembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2018

* Cifras en miles de pesos

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

Cuentas de Orden

	sep-18	dic-18	Variación
Valores de Clientes Recibidos en Custodia	1,785,880	1,529,132	(256,748)

Balance General

Cuentas de Activo

Disponibilidades

Bancos	656,409	609,715	(46,695)
--------	---------	---------	----------

Disponibilidades restringidas

Fondo de Contingencia	102,606	104,756	2,150
-----------------------	---------	---------	-------

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

Inversiones en Valores

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

Otras cuentas por cobrar

Liquidación a la sociedad movimiento deudor	1,396,311	186,801	(1,209,510)
---	-----------	---------	-------------

Prestamo de Valores	0	0	0
---------------------	---	---	---

Cuentas de Pasivo

Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar

Liquidación a la Sociedad Movimiento Acreedor	1,396,022	186,758	(1,209,264)
---	-----------	---------	-------------

Prestamo de Valores	0	0	0
---------------------	---	---	---

Capital Contable

Capital Social (Histórico)	365,735	365,735	0
----------------------------	---------	---------	---

Resultado de ejercicios anteriores	186,424	0	(186,424)
------------------------------------	---------	---	-----------

Reserva Legal	73,147	73,147	0
---------------	--------	--------	---

Estado de Resultados

Comisiones y tarifas neto	176,034	218,035	42,001
---------------------------	---------	---------	--------

Gastos de administración	(39,378)	(54,705)	15,327
--------------------------	----------	----------	--------

2 Inversiones en Valores

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

3 Resultado por compra venta de valores

(344)	(511)	167
-------	-------	-----

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

Otros Gastos:

Quebrantos	258
------------	-----

Otros Pérdidas	277
	<hr/> 535

Otros Productos:

Otros	489
	<hr/> 489

5 Impuestos Diferidos:

Provision	1,147
-----------	-------

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

Diciembre 2018	399.85
Septiembre 2018	388.81
Junio 2018	328.03
Marzo 2018	427.62
Diciembre 2017	407.19

7 Monto del Capital Global Básico

Diciembre 2018	609,282
Septiembre 2018	763,744
Junio 2018	726,955
Marzo 2018	686,851
Diciembre 2017	624,007

8 Estructura del Capital Global

Capital contable sin obligaciones subordinadas y sin instrumentos de capitalización bancaria.	609,519
Acciones de entidades financieras y controladoras:	173
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/> 609,282

9 Monto de los Activos Ponderados

	Crédito	Mercado	Operacional
Diciembre 2018	127,709	2,221	22,447
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

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	dic-17	mar-18	jun-18	sep-18	dic-18
Solvencia	131.46%	188.07%	154.22%	153.92%	413.09%
Liquidez	131.25%	187.54%	153.91%	153.70%	412.13%
Apalancamiento	2.67%	8.41%	2.44%	2.73%	1.30%
ROE	29.76%	9.16%	15.18%	18.14%	28.00%
ROA	29.62%	8.89%	15.32%	18.26%	27.99%
Capital	1.96%	2.01%	2.44%	2.12%	2.06%
Margen Financiero/Ingreso total de la operación	12.13%	10.10%	13.61%	16.75%	18.04%
Resultado de operación/Ingreso total de la operación	83.77%	88.80%	85.70%	82.87%	80.79%
Ingreso Neto/Gastos de Administracion	615.73%	892.32%	699.13%	583.88%	520.57%
Gastos de Administracion/Ingreso Total de la Operación	16.23%	11.20%	14.30%	17.13%	19.21%
Resultados Netos/Gastos de Administracion	385.84%	572.28%	429.95%	351.98%	311.93%
Gastos de Personal/Ingreso total de la operación	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%