

HSBC CASA DE BOLSA S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO HSBC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Comparativas entre el 30 de septiembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2019

* Cifras en miles de pesos

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

Cuentas de Orden

	sep-19	dic-19	Variación
Valores de Clientes Recibidos en Custodia	1,451,157	1,403,113	(48,044)

Balance General

Cuentas de Activo

Disponibilidades

Bancos	289,966	283,117	(6,849)
<u>Disponibilidades restringidas</u>			
Fondo de Contingencia	110,731	112,613	1,882

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

Inversiones en Valores

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

Otras cuentas por cobrar

Liquidación a la sociedad movimiento deudor	775,411	97,394	(678,017)
Prestamo de Valores	0	0	0

Cuentas de Pasivo

Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar

Liquidación a la Sociedad Movimiento Acreedor	775,296	97,355	(677,940)
Prestamo de Valores	0	0	0

Capital Contable

Capital Social (Histórico)	195,735	195,735	0
Resultado de ejercicios anteriores	1	1	0
Reserva Legal	39,147	39,147	0

Estado de Resultados

Comisiones y tarifas neto	247,974	301,083	53,109
Gastos de administración	(46,120)	(56,517)	(10,397)

2 Inversiones en Valores

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

3 Resultado por compra venta de valores

(142)	(229)	(87)
-------	-------	------

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

Otros Gastos:

Quebrantos	399
Otros Pérdidas	1,190
	<u>1,589</u>

Otros Productos:

Otros	<u>57</u>
	57

5 Impuestos Diferidos:

Provision	(1,273)
-----------	---------

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

Diciembre 2019	306.75
Septiembre 2019	250.95
Junio 2019	319.91
Marzo 2019	284.15
Diciembre 2018	399.85

7 Monto del Capital Global Básico

Diciembre 2019	438,630
Septiembre 2019	404,633
Junio 2019	740,827
Marzo 2019	678,327
Diciembre 2018	609,282

8 Estructura del Capital Global

Capital contable sin obligaciones subordinadas y sin instrumentos de capitalización bancaria.	438,642
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"	-
	438,630

9 Monto de los Activos Ponderados

	Crédito	Mercado	Operacional
Diciembre 2019	116,421	1,327	25,244
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

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-18	mar-19	jun-19	sep-19	dic-19
Solvencia	413.09%	185.43%	163.17%	150.56%	481.67%
Liquidez	412.13%	183.20%	162.93%	150.17%	481.29%
Apalancamiento	1.30%	5.02%	3.52%	6.19%	4.01%
ROE	28.00%	10.16%	17.74%	41.95%	46.45%
ROA	27.99%	10.47%	18.88%	42.37%	51.49%
Capital	2.06%	2.82%	2.50%	3.19%	2.72%
Margen Financiero/Ingreso total de la operación	18.04%	8.13%	9.56%	11.12%	11.30%
Resultado de operación/Ingreso total de la operación	80.79%	85.73%	85.75%	83.62%	83.44%
Ingreso Neto/Gastos de Administracion	520.57%	704.45%	704.16%	612.24%	606.43%
Gastos de Administracion/Ingreso Total de la Operación	19.21%	14.27%	14.25%	16.38%	16.56%
Resultados Netos/Gastos de Administracion	311.93%	431.79%	444.42%	368.09%	360.53%
Gastos de Personal/Ingreso total de la operación	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%