

HSBC CASA DE BOLSA S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO HSBC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Comparativas entre el 30 de septiembre de 2020 y el 31 de Diciembre de 2020

* Cifras en miles de pesos

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

Cuentas de Orden

	sep-20	dic-20
Valores de Clientes Recibidos en Custodia	766,021	969,022

Balance General

Cuentas de Activo

Disponibilidades

Bancos	387,582	278,393
<u>Disponibilidades restringidas</u>		
Fondo de Contingencia	117,853	119,175

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

Inversiones en Valores

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

Otras cuentas por cobrar

Liquidación a la sociedad movimiento deudor	1,005,860	154,684
Prestamo de Valores	0	0

Cuentas de Pasivo

Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar

Liquidación a la Sociedad Movimiento Acreedor	1,005,698	154,638
Prestamo de Valores	0	0

Capital Contable

Capital Social (Histórico)	195,735	195,735
Resultado de ejercicios anteriores	203,761	57,761
Reserva Legal	39,147	39,147

Estado de Resultados

Comisiones y tarifas neto	139,432	187,344
Gastos de administración	(41,077)	(54,225)

2 Inversiones en Valores

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

3 Resultado por compra venta de valores (283) (530)

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

Otros Gastos:

Quebrantos	1,293
Otros Pérdidas	55
	1,347

Otros Productos:

Otros	100
	100

5 Impuestos Diferidos:

Provision	414
-----------	-----

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

Diciembre 2020	257.56
Septiembre 2020	303.42
Junio 2020	251.10
Marzo 2020	279.47
Diciembre 2019	306.75

7 Monto del Capital Global Básico

Diciembre 2020	404,646
Septiembre 2020	524,268
Junio 2020	498,174
Marzo 2020	474,963
Diciembre 2019	438,630

8 Estructura del Capital Global

Capital contable sin obligaciones subordinadas y sin instrumentos de capitalización bancaria.	404,658
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/> 404,646

9 Monto de los Activos Ponderados

	Crédito	Mercado	Operacional
Diciembre 2020	131,166	1,395	24,544
Septiembre 2020	145,396	1,842	25,549
Junio 2020	171,364	1,714	25,317
Marzo 2020	143,272	1,551	25,130
Diciembre 2019	116,421	1,327	25,244

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-19	mar-20	jun-20	sep-20	dic-20
Solvencia	481.67%	168.89%	147.46%	150.05%	296.72%
Liquidez	481.29%	168.00%	145.30%	147.14%	274.38%
Apalancamiento	4.01%	4.78%	6.23%	7.97%	12.62%
ROE	46.45%	7.65%	11.95%	16.33%	27.68%
ROA	51.49%	8.55%	13.50%	16.94%	28.18%
Capital	2.72%	2.86%	3.19%	2.64%	3.11%
Margen Financiero/Ingreso total de la operación	11.30%	13.17%	13.05%	12.27%	11.08%
Resultado de operación/Ingreso total de la operación	83.44%	79.19%	75.40%	74.16%	74.09%
Ingreso Neto/Gastos de Administracion	606.43%	480.25%	406.44%	386.93%	388.23%
Gastos de Administracion/Ingreso Total de la Operación	16.56%	20.81%	24.60%	25.84%	25.91%
Resultados Netos/Gastos de Administracion	360.53%	271.99%	222.71%	208.48%	206.57%
Gastos de Personal/Ingreso total de la operación	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%