

HSBC CASA DE BOLSA S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO HSBC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Comparativas entre el 30 de Septiembre y el 31 de Diciembre de 2013

* Cifras en miles de pesos

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

Cuentas de Orden

	Sep-13	Dic-13	Variación
Valores de Clientes Recibidos en Custodia	2,343	625,821	623,479

Balance General

Cuentas de Activo

Disponibilidades

Bancos	464,556	267,277	(197,279)
--------	---------	---------	-----------

Inversiones en Valores

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

Otras cuentas por cobrar

Liquidación a la sociedad movimiento deudor	614,108	348,324	(265,784)
---	---------	---------	-----------

Préstamo de Valores	0	0	0
---------------------	---	---	---

Cuentas de Pasivo

Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar

Liquidación a la Sociedad Movimiento Acreedor	614,171	348,296	(265,875)
---	---------	---------	-----------

Préstamo de Valores	0	0	0
---------------------	---	---	---

Capital Contable

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

Resultado de ejercicios anteriores	204,815	4,815	(200,000)
------------------------------------	---------	-------	-----------

Reserva Legal	43,123	43,123	0
---------------	--------	--------	---

Estado de Resultados

Comisiones y tarifas neto	29,920	25,006	(4,915)
---------------------------	--------	--------	---------

Gastos de administración	10,378	10,328	(51)
--------------------------	--------	--------	------

2 Inversiones en Valores

Patrimonio

	0	0	0
--	---	---	---

3 Resultado por compra venta de valores

Utilidad por C/V		15,264	
Pérdida por C/V		(31,281)	

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

Otros Gastos:

Quebrantos		47	
Otros CCV		298	
		345	

Otros Productos:

Otros	1,111
	<hr/> 1,111

5 Impuestos Diferidos:

Provision	176
-----------	-----

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

Diciembre 2013	779.97
Septiembre 2013	663.80
Junio 2013	480.09
Marzo 2013	267.33
Diciembre 2012	537.13

7 Monto del Capital Global Básico

Diciembre 2013	451,956
Septiembre 2013	607,543
Junio 2013	587,917
Marzo 2013	563,495
Diciembre 2012	551,374

8 Estructura del Capital Global

Capital contable sin obligaciones subordinadas y sin instrumentos de capitalización bancaria.	537,594
Acciones de entidades financieras y controladoras:	85,343
Acciones de empresas no cotizadas, comprendidas en la fracción I y fracción II del Art. 75 de la L.I.C.	<hr/> 294
	451,958

9 Monto de los Activos Ponderados

	Crédito	Mercado
Diciembre 2013	53,807	4,139
Septiembre 2013	84,975	6,550
Junio 2013	72,114	50,346
Marzo 2013	105,216	105,570
Diciembre 2012	102,632	20

10 Valor en riesgo de mercado promedio

Porcentaje respecto al capital global	660.14
	0.11%

11 Las calificaciones obtenidas para la entidad son las siguientes:

Fitch	'AAA (mex)'
Moody's	Aaa.mx

**HSBC CASA DE BOLSA SA DE CV
INDICADORES FINANCIEROS**

INDICADOR	dic-12	mar-13	jun-13	sep-13	dic-13
Solvencia	311.75%	161.79%	145.88%	215.07%	253.44%
Liquidez	259.63%	137.72%	128.49%	173.32%	175.78%
Apalancamiento	4.40%	1.95%	4.39%	1.20%	0.38%
ROE	30.62%	4.02%	6.97%	11.14%	18.76%
ROA	38.79%	6.42%	11.06%	17.19%	37.74%
Capital	4.10%	3.83%	2.36%	1.77%	1.57%
Margen Financiero/Ingreso total de la operación	7.61%	2.33%	-5.29%	0.42%	2.58%
Resultado de operación/Ingreso total de la operación	74.31%	83.73%	73.64%	75.64%	74.26%
Ingreso Neto/Gastos de Administracion	388.60%	600.62%	375.44%	408.27%	386.80%
Gastos de Administracion/Ingreso Total de la Operación	25.69%	16.27%	26.36%	24.36%	25.74%
Resultados Netos/Gastos de Administracion	216.61%	386.31%	193.43%	227.86%	222.28%
Gastos de Personal/Ingreso total de la operación	0.01%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%