

Deutsche Bank



Deutsche Bank México, S.A. Institución de Banca Múltiple Tercer Trimestre de 2013

Passion to Perform

Estados Financieros

(Cifras en millones de pesos)

DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO NO. 40-17 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, 11000, MEXICO, D.F.

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

(Cifras en millones pesos)

ACTIVO				PASIVO Y CAPITAL			
DISPONIBILIDADES		\$	901	CAPTACIÓN TRADICIONAL		\$	-
CUENTAS DE MARGEN			353	Depósitos de exigibilidad inmediata			
INVERSIONES EN VALORES				Depósitos a plazo			
Títulos para negociar	\$	5,605		Del público en general	\$	-	
Títulos disponibles para la venta		-		Mercado de dinero		-	
Títulos conservados a vencimiento		-	5,605	Fondos especiales		-	
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)			729	Títulos de crédito emitidos		-	\$ -
PRÉSTAMO DE VALORES			-	PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS			
DERIVADOS				De exigibilidad inmediata	\$	1,977	
Con fines de negociación	\$	199,504		De corto plazo		-	
Con fines de cobertura		-	199,504	De largo plazo		-	1,977
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE				ACREEDORES POR REPORTO			\$ 1,975
ACTIVOS FINANCIEROS			-	PRÉSTAMO DE VALORES			-
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE				COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA			
Créditos Comerciales				Reportos (Saldo acreedor)	\$	-	
Actividad empresarial o comercial	137			Préstamo de valores		2,335	
Entidades financieras	-			Derivados		-	
Entidades gubernamentales		\$	137	Otros colaterales vendidos		-	2,335
Créditos de consumo			-	DERIVADOS			
Créditos a la vivienda			-	Con fines de negociación	\$	198,006	
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal			-	Con fines de cobertura		-	198,006
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE		\$	137	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE			
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA				PASIVOS FINANCIEROS			-
Créditos comerciales				OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE			
Actividad empresarial o comercial	-			BURSATILIZACIÓN			-
Entidades Financieras	-			OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
Entidades Gubernamentales		\$	-	Impuestos a la utilidad por pagar	\$	-	
Créditos de consumo			-	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar		7	
Créditos a la vivienda			-	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes		-	
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA		\$	-	de formalizar en asamblea de accionistas		-	
CARTERA DE CRÉDITO		\$	137	Acreedores por liquidación de operaciones		14,150	
(-) MENOS:				Acreedores por cuentas de margen		-	
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS				Acreedores por colaterales recibidos en efectivo		305	
CREDITICIOS			4	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar		289	14,751
CARTERA DE CRÉDITO (NETO)		\$	133	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN		-	-
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS		\$	-	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)			180
(-) MENOS:				CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS			-
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO			-	TOTAL PASIVO		\$	219,224
DERECHOS DE COBRO (NETO)		\$	-	CAPITAL CONTABLE			
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)			133	CAPITAL CONTRIBUIDO			
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE				Capital social	\$	1,003	
BURSATILIZACIÓN			-	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	14,928			su órgano de gobierno		-	
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	-			Prima en venta de acciones		-	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	3			Obligaciones subordinadas en circulación		-	\$ 1,003
INVERSIONES PERMANENTES	-			CAPITAL GANADO			
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES	-			Reservas de capital	\$	181	
PARA LA VENTA	-			Resultado de ejercicios anteriores		1,401	
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	-			Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta		-	
OTROS ACTIVOS				Resultado por valuación de instrumentos de cobertura		-	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$	3		de flujos de efectivo		-	
Otros activos a corto y largo plazo		-	3	Efecto acumulado por conversión		-	
TOTAL ACTIVO		\$	222,159	Resultado por tenencia de activos no monetarios		-	
				Resultado neto		350	1,932
				TOTAL CAPITAL CONTABLE		\$	2,935
				TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		\$	222,159

CUENTAS DE ORDEN

Avales otorgados	\$	-
Activos y pasivos contingentes		-
Compromisos crediticios		79
Bienes en fideicomiso o mandato		317,821
Fideicomisos	\$	316,877
Mandatos		944
Agente financiero del Gobierno Federal		-
Bienes en custodia o en administración		2,515
Colaterales recibidos por la entidad		6,016
Colaterales recibidos y vendidos o entregados		
en garantía por la entidad		4,606
Operaciones de banca de inversión por		
cuenta de terceros (Neto)		-
Intereses devengados no cobrados derivados		
de cartera de crédito vencida		-
Otras cuentas de registro		48

"El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre de 2013 es de \$ 708 millones de pesos"

"El presente balance general, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la institución hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
El presente balance general fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

El último requerimiento de capitalización conocido a la fecha de la publicación de este balance general es el correspondiente al 31 de Agosto de 2013 con un Índice de Capitalización sobre activos sujetos a riesgo de crédito y de mercado de 19.00%

La utilización del VAR al día 30 de Septiembre de 2013 utilizando un 99% de confianza en un horizonte de 1 día es del 17.98%

El presente balance general podrá ser consultado en cualquiera de las siguientes direcciones de internet:
https://www.db.com/mexico/en/content/informacion_financiera.html
www.cnbv.gob.mx/estadistica

JORGE ARTURO ARCE GAMA
DIRECTOR GENERAL

JOSÉ HORACIO BETHONICO
DIRECTOR DE FINANZAS

MA. ANTONIETA GARCÍA ROMERO
CONTADOR GENERAL

MA. GUADALUPE MORALES VILLALPANDO
AUDITOR INTERNO

DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO NO. 40-17 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, 11000, MEXICO, D.F.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(Cifras en millones de pesos)

Ingresos por intereses		\$	348
Gastos por intereses			255
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)			-
MARGEN FINANCIERO		\$	93
Estimación preventiva para riesgos crediticios			4
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS		\$	89
Comisiones y tarifas cobradas	\$	271	
Comisiones y tarifas pagadas		48	
Resultado por intermediación		769	
Otros ingresos (egresos) de la operación		(214)	
Gastos de administración y promoción		362	416
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		\$	505
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas			-
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		\$	505
Impuestos a la utilidad causados	\$	-	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)		(155)	(155)
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		\$	350
Operaciones discontinuadas			-
RESULTADO NETO		\$	350

"El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la institución durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de resultados fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

El presente estado de resultados podrá ser consultado en cualquiera de las siguientes direcciones de internet:

https://www.db.com/mexico/en/content/informacion_financiera.html

www.cnbv.gob.mx/estadistica

JORGE ARTURO ARCE GAMA
DIRECTOR GENERAL

JOSÉ HORACIO BETHONICO
DIRECTOR DE FINANZAS

MA. ANTONIETA GARCÍA ROMERO
CONTADOR GENERAL

MA. GUADALUPE MORALES VILLALPANDO
AUDITOR INTERNO

DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO NO. 40-17 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, 11000, MEXICO, D.F.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**

(Cifras en millones de pesos)

Resultado neto	\$	350
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión	-	
Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo	1	
Amortizaciones de activos intangibles	-	
Provisiones	288	
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	155	
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	-	
Operaciones discontinuadas	-	
Otros	-	
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:	\$	444
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen	\$	595
Cambio en inversiones en valores		(2,873)
Cambio en deudores por reporto		(588)
Cambio en préstamo de valores (activo)		-
Cambio en derivados (activo)		(14,595)
Cambio en cartera de crédito (neto)		599
Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto)		-
Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización		-
Cambio en bienes adjudicados (neto)		-
Cambio en otros activos operativos (neto)		21,159
Cambio en captación tradicional		(2,564)
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos		(812)
Cambio en acreedores por reporto		820
Cambio en préstamo de valores (pasivo)		-
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía		(453)
Cambio en derivados (pasivo)		15,015
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización		-
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo		-
Cambio en otros pasivos operativos		-
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)		(16,896)
Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)		-
Pagos de impuestos a la utilidad		-
Otros		-
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		(593)
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	\$	-
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo		(1)
Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas		-
Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas		-
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes		-
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes		-
Cobros de dividendos en efectivo		-
Pagos por adquisición de activos intangibles		-
Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta		-
Cobros por disposición de otros activos de larga duración		-
Pagos por adquisición de otros activos de larga duración		-
Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)		-
Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)		-
Otros		-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		(1)
Actividades de financiamiento		
Cobros por emisión de acciones	\$	-
Pagos por reembolsos de capital social		-
Pagos de dividendos en efectivo		-
Pagos asociados a la recompra de acciones propias		-
Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital		-
Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital		-
Otros		-
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		-
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	\$	200
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo		-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		701
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$	901

"El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la institución durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de flujos de efectivo fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

El presente estado de flujos de efectivo podrá ser consultado en cualquiera de las siguientes direcciones de Internet:
https://www.db.com/mexico/en/content/informacion_financiera.html
www.cnbv.gob.mx/estadistica

JORGE ARTURO ARCE GAMA
DIRECTOR GENERAL

JOSÉ HORACIO BETHONICO
DIRECTOR DE FINANZAS

MA. ANTONIETA GARCÍA ROMERO
CONTADOR GENERAL

MA. GUADALUPE MORALES VILLALPANDO
AUDITOR INTERNO

DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO 40-17 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC , 11000, MEXICO, D.F.
ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(Cifras en millones de pesos)

Concepto	Capital contribuido				Capital ganado								Total capital contable
	Capital social	Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas por su Órgano de Gobierno	Prima en venta por acciones	Obligaciones subordinadas en circulación	Reservas de capital	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	Resultado por conversión de operaciones extranjeras	Efecto acumulado por conversión	Resultado por tenencia de activos no monetarios	Resultado neto	
Saldo al 31 de Diciembre de 2012	1,003	-	-	-	174	1,342	-	-	-	-	-	66	2,585
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS													
Suscripción de acciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalización de utilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constitución de reservas	-	-	-	-	7	(7)	-	-	-	-	-	-	-
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	(66)	-
Pago de dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios	-	-	-	-	7	59	-	-	-	-	-	(66)	-
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL													
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	350
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Efecto acumulado por conversión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado por tenencia de activos no monetarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	350
Saldo al 30 de Septiembre de 2013	1,003	-	-	-	181	1,401	-	-	-	-	-	350	2,935

"El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la institución durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de variaciones en el capital contable fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben".

El presente estado de variaciones en el capital contable podrá ser consultado en cualquiera de las siguientes direcciones de Internet:
https://www.db.com/mexico/en/content/informacion_financiera.html
www.cnbv.gob.mx/estadistica

JORGE ARTURO ARCE GAMA
DIRECTOR GENERAL

JOSÉ HORACIO BETHONICO
DIRECTOR DE FINANZAS

MA. ANTONIETA GARCÍA ROMERO
CONTADOR GENERAL

MA. GUADALUPE MORALES VILLALPANDO
AUDITOR INTERNO