

Deutsche Bank



Deutsche Bank México, S.A. Institución de Banca Múltiple Segundo 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 JUNIO DE 2013

(Cifras en millones pesos)

ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
DISPONIBILIDADES		\$ 90	CAPTACIÓN TRADICIONAL		
CUENTAS DE MARGEN		524	Depósitos de exigibilidad inmediata	\$ -	
			Depósitos a plazo		
INVERSIONES EN VALORES			Del público en general	\$ -	
Títulos para negociar	\$ 5,024		Mercado de dinero	-	
Títulos disponibles para la venta	-		Fondos especiales	-	
Títulos conservados a vencimiento	-	5,024	Títulos de crédito emitidos	-	\$ -
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)		1,233	PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS		
PRÉSTAMO DE VALORES		-	ORGANISMOS		
			De exigibilidad inmediata	\$ 1,956	
DERIVADOS			De corto plazo	-	
Con fines de negociación	\$ 175,287		De largo plazo	-	1,956
Con fines de cobertura	-	175,287	ACREEDORES POR REPORTO		\$ 2,210
			PRÉSTAMO DE VALORES		
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE			COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA		
ACTIVOS FINANCIEROS		-	Reportos (Saldo acreedor)	\$ -	
			Préstamo de valores	2,906	
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			Derivados	-	
Créditos Comerciales			Otros colaterales vendidos	-	2,906
Actividad empresarial o comercial	155		DERIVADOS		
Entidades financieras	-		Con fines de negociación	\$ 173,883	
Entidades gubernamentales	-	\$ 155	Con fines de cobertura	-	173,883
Créditos de consumo	-		AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE		
Créditos a la vivienda	-		PASIVOS FINANCIEROS		-
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	-		OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE		
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	\$ 155		BURSATILIZACIÓN		-
			OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA			Impuestos a la utilidad por pagar	\$ -	
Créditos comerciales			Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	5	
Actividad empresarial o comercial	-		Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes		
Entidades Financieras	-		de formalizar en asamblea de accionistas	-	
Entidades Gubernamentales	-	\$ -	Acreedores por liquidación de operaciones	6,904	
Créditos de consumo	-		Acreedores por cuentas de margen	-	
Créditos a la vivienda	-		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	12	
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	\$ -		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	212	7,133
			OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN		-
CARTERA DE CRÉDITO	\$ 155		IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		92
(-) MENOS:			CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		-
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS					
CREDITICIOS		1	TOTAL PASIVO		\$ 188,180
CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	\$ 154				
			CAPITAL CONTABLE		
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS	\$ -		CAPITAL CONTRIBUIDO		
(-) MENOS:			Capital social	\$ 1,003	
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO			Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por		
DERECHOS DE COBRO (NETO)	\$ -		su órgano de gobierno	-	
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)		154	Prima en venta de acciones	-	
			Obligaciones subordinadas en circulación	-	\$ 1,003
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE					
BURSATILIZACIÓN		-	CAPITAL GANADO		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)		8,611	Reservas de capital	\$ 181	
BIENES ADJUDICADOS (NETO)		-	Resultado de ejercicios anteriores	1,401	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		3	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	-	
INVERSIONES PERMANENTES		-	Resultado por valuación de instrumentos de cobertura		
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES			de flujos de efectivo	-	
PARA LA VENTA		-	Efecto acumulado por conversión	-	
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		-	Resultado por tenencia de activos no monetarios	-	
			Resultado neto	165	1,747
OTROS ACTIVOS			TOTAL CAPITAL CONTABLE		\$ 2,750
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$ 4				
Otros activos a corto y largo plazo	-	4	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		\$ 190,930
TOTAL ACTIVO		\$ 190,930			

CUENTAS DE ORDEN

Avales otorgados	\$ -
Activos y pasivos contingentes	-
Compromisos crediticios	72
Bienes en fideicomiso o mandato	299,495
Fideicomisos	\$ 298,866
Mandatos	629
Agente financiero del Gobierno Federal	-
Bienes en custodia o en administración	2,601
Colaterales recibidos por la entidad	7,072
Colaterales recibidos y vendidos o entregados	
en garantía por la entidad	5,274
Operaciones de banca de inversión por	
cuenta de terceros (Neto)	-
Intereses devengados no cobrados derivados	
de cartera de crédito vencida	-
Otras cuentas de registro	46

"El saldo histórico del capital social al 30 de Junio 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 Mayo de 2013 con un Índice de Capitalización sobre activos sujetos a riesgo de crédito y de mercado de 18.31%

La utilización del VAR al día 30 de Junio de 2013 utilizando un 99% de confianza en un horizonte de 1 día es del 22.79%

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 JUNIO DE 2013
(Cifras en millones de pesos)

Ingresos por intereses		\$	258
Gastos por intereses			189
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)			-
MARGEN FINANCIERO		\$	69
Estimación preventiva para riesgos crediticios			1
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS		\$	68
Comisiones y tarifas cobradas	\$	87	
Comisiones y tarifas pagadas		29	
Resultado por intermediación		324	
Otros ingresos (egresos) de la operación		42	
Gastos de administración y promoción		260	164
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		\$	232
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas			-
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		\$	232
Impuestos a la utilidad causados	\$	-	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)		(67)	(67)
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		\$	165
Operaciones discontinuadas			-
RESULTADO NETO		\$	165

"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 JUNIO DE 2013
(Cifras en millones de pesos)

Resultado neto	\$	165
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión	-	
Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo	-	
Amortizaciones de activos intangibles	-	
Provisiones	209	
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	67	
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	-	
Operaciones discontinuadas	-	
Otros	-	
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:	\$	276
<u>Actividades de operación</u>		
Cambio en cuentas de margen	\$	424
Cambio en inversiones en valores		(2,292)
Cambio en deudores por reporto		(1,092)
Cambio en préstamo de valores (activo)		-
Cambio en derivados (activo)		9,622
Cambio en cartera de crédito (neto)		581
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)		27,475
Cambio en captación tradicional		(2,564)
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos		(833)
Cambio en acreedores por reporto		1,055
Cambio en préstamo de valores (pasivo)		-
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía		118
Cambio en derivados (pasivo)		(9,108)
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)		(24,437)
Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)		-
Pagos de impuestos a la utilidad		-
Otros		-
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		(1,051)
<u>Actividades de inversión</u>		
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)
<u>Actividades de financiamiento</u>		
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		-
<u>Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</u>	\$	(611)
<u>Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo</u>		-
<u>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</u>		701
<u>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</u>	\$	90

"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 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 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 JUNIO 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165	165
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165	165
Saldo al 30 de Junio de 2013	1,003	-	-	-	181	1,401	-	-	-	-	-	165	2,750

"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