



HSBC BANK (CHILE)

Av. Andrés Bello N° 2711 - Piso 9

ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ

30, Septiembre, 2006

(Cifras en M\$)

Moneda consolidada	Hasta 7 Días	desde 8 hasta 30 días	desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	237.958.207	36.559.254	152.052.053
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	148.915.435	64.502.315	234.211.148
Descalce	-89.042.772	27.943.061	82.159.095

Descalce afecto a margen	-61.099.711	21.059.384
Límites :		
Una vez el capital	89.603.122	
Dos veces el capital		179.206.244
Excedente (Déficit)	150.702.833	158.146.860

Moneda extranjera	Hasta 7 Días	desde 8 hasta 30 días	desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	84.359.145	24.234.072	
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	57.080.509	27.165.779	
Descalce	-27.278.636	2.931.708	

Descalce afecto a margen	-24.346.928	
Límite :		
Una vez el capital	89.603.122	
Excedente (Déficit)	113.950.050	

Situación Individual de Liquidez:

Conforme a lo dispuesto por el Banco Central de Chile, en el inciso del numeral 1.13 del capítulo III.B.2 y el número 2 del capítulo 12-9 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, corresponde publicar Situación Individual de Liquidez al 30 de Septiembre de 2006.

Posición de Liquidez y su medición:

La posición de liquidez se medirá y controlará a través de la diferencia entre los flujos de efectivo por pagar, asociados a partidas del pasivo y de cuentas de resultados de gastos; y de efectivo por cobrar, que están asociados a partidas del activo y de cuentas de ingresos, esto es, para un determinado plazo o banda temporal, la que se denominará descalce de plazos.

El cálculo de los descalces de plazos se efectuará en forma separada para moneda nacional y moneda extranjera.

Bandas temporales:

Los descalces de plazos se efectuarán sobre las siguientes bandas temporales:

Primera banda temporal : hasta 7 días, inclusive

Segunda banda temporal : desde 8 días y hasta 30 días, inclusive

Tercera banda temporal : desde 31 días y hasta 90 días, inclusive

RODRIGO ROSSI
Gerente de Control Financiero

ROB UNDERWOOD
Gerente General