



HSBC Bank (Chile)
Av. Andrés Bello N° 2711 - Piso 9

ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ
30, Junio, 2006
(Cifras en M\$)

Base Contractual

Moneda consolidada	Hasta 7 Días	desde 8 hasta 30 días	desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	380.242.766	120.391.377	220.644.857
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	230.685.727	187.857.593	213.549.047
Descalce	-149.557.040	67.466.216	-7.095.810

Descalce afecto a margen	-82.090.824	-89.186.634
Limites :		
Una vez el capital	87.564.279	
Dos veces el capital		175.128.558
Excedente (Déficit)	169.655.103	264.315.192

Moneda extranjera	Hasta 7 Días	desde 8 hasta 30 días	desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	163.958.494	82.288.571	
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	112.296.438	75.890.430	
Descalce	-51.662.056	-6.398.141	

Descalce afecto a margen	-58.060.197	
Límite :		
Una vez el capital	87.564.279	
Excedente (Déficit)	145.624.476	

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 Junio 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 descálces de plazos se efectuará en forma separada para moneda nacional y moneda extranjera.

Bandas temporales:

Los descálces 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 Contador

ROB UNDERWOOD
Gerente General