



Banque du Canada
État de la situation financière
au 31 octobre 2020
(Millions de dollars)

NON AUDITÉ

ACTIF

Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères	6,7	
Prêts et créances		
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente.....	155 096,3	
....		
Avances aux membres de Paiements Canada	1,0	
Autres créances	4,7	
		155 102,0
Placements		
Bons du Trésor du gouvernement du Canada	69 682,9	
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées au coût amorti.....	101 546,8	
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées à la juste valeur par le biais du résultat net.....	169 267,1	
Obligations hypothécaires du Canada	9 645,2	
Autres obligations.....	11 113,1	
Titres prêtés ou vendus dans le cadre de conventions de rachat.....	1 793,8	
Autres titres.....	5 355,3	
Actions de la Banque des Règlements Internationaux (BRI).....	505,4	
		368 909,6
Dérivés - conventions d'indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada.....	277,2	
Immobilisations		
Immobilisations corporelles	570,4	
Actifs incorporels	74,1	
Actifs au titre de droits d'utilisation de biens loués.....	46,1	
		690,6
Autres éléments d'actif	34,7	
		<u>525 020,8</u>

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

Billets de banque en circulation	103 601,3	
Dépôts		
Gouvernement du Canada	106 176,2	
Membres de Paiements Canada	303 453,9	
Autres dépôts	9 010,4	
		418 640,5
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat	1 087,0	
Dérivés - conventions d'indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada...	-	
Autres éléments de passif	1 094,6	
		524 423,4
Capitaux propres		
Capital-actions	5,0	
Réserve légale et réserve spéciale	125,0	
Réserve de réévaluation des placements	467,4	
		597,4
		<u>525 020,8</u>

Je déclare que l'état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Ottawa, le 18 novembre 2020

Coralia Bulhoes, chef des finances et comptable en chef

Je déclare que l'état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la *Loi sur la Banque du Canada*.

Ottawa, le 18 novembre 2020

Tiff Macklem, gouverneur