



Banque du Canada
État de la situation financière
au 31 janvier 2021
(Millions de dollars)

NON AUDITÉ

ACTIF

Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères	7,1
Prêts et créances	
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente.....	153 453,1
...	
Avances aux membres de Paiements Canada	-
Autres créances	<u>10,5</u>
	153 463,6
Placements	
Bons du Trésor du gouvernement du Canada	48 350,7
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées au coût amorti.....	108 349,6
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées à la juste valeur par le biais du résultat net.....	214 235,9
Obligations hypothécaires du Canada	9 668,6
Autres obligations.....	15 987,4
Titres prêtés ou vendus dans le cadre de conventions de rachat.....	7 252,0
Autres titres.....	2 755,0
Actions de la Banque des Règlements Internationaux (BRI).....	<u>496,3</u>
	407 095,5
Dérivés - conventions d'indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada.....	
	1 543,1
Immobilisations	
Immobilisations corporelles	564,7
Actifs incorporels	84,3
Actifs au titre de droits d'utilisation de biens loués.....	<u>45,0</u>
	694,0
Autres éléments d'actif	47,0
	<u>562 850,2</u>

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

Billets de banque en circulation	104 585,6
Dépôts	
Gouvernement du Canada	70 752,4
Membres de Paiements Canada	370 151,1
Autres dépôts	<u>8 816,1</u>
	449 719,6
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat	
	6 563,4
Dérivés - conventions d'indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada...	
	-
Autres éléments de passif	
	<u>1 393,3</u>
Capitaux propres	
Capital-actions	5,0
Réserve légale et réserve spéciale	125,0
Réserve de réévaluation des placements	<u>458,2</u>
	588,2
	<u>562 850,2</u>

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

Ottawa, le 17 février 2021

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 17 février 2021

Tiff Macklem, gouverneur