



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

NON AUDITÉ

ACTIF

Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères	6,8
Prêts et créances	
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente.....	32 601,4
...	
Avances aux membres de Paiements Canada	-
Autres créances	<u>5,2</u>
	32 606,6
Placements	
Bons du Trésor du gouvernement du Canada	7 348,0
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées au coût amorti.....	120 912,7
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées à la juste valeur par le biais du résultat net.....	270 706,2
Obligations hypothécaires du Canada	9 608,6
Autres obligations.....	17 575,6
Titres prêtés ou vendus dans le cadre de conventions de rachat.....	26 931,3
Autres titres.....	391,5
Actions de la Banque des Règlements Internationaux (BRI).....	<u>471,9</u>
	453 945,8
Dérivés - conventions d'indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada.....	
	4 294,5
Immobilisations	
Immobilisations corporelles	545,1
Actifs incorporels	98,6
Actifs au titre de droits d'utilisation de biens loués.....	<u>42,7</u>
	686,4
Autres éléments d'actif	147,3
	<u>491 687,4</u>

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

Billets de banque en circulation	110 646,3
Dépôts	
Gouvernement du Canada	74 142,6
Membres de Paiements Canada	271 341,5
Autres dépôts	<u>8 277,4</u>
	353 761,5
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat	
	25 958,5
Dérivés - conventions d'indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada...	
	-
Autres éléments de passif	
	<u>757,3</u>
Capitaux propres	
Capital-actions	5,0
Réserve légale et réserve spéciale	125,0
Réserve de réévaluation des placements	<u>433,8</u>
	563,8
	<u>491 687,4</u>

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

Ottawa, le 19 août 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 19 août 2021

Tiff Macklem, gouverneur