



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

NON AUDITÉ

ACTIF

Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères		7,2	
Prêts et créances			
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente.....	31 105,4		
....			
Avances aux membres de Paiements Canada	-		
Autres créances	6,2		
		31 111,6	
Placements			
Bons du Trésor du gouvernement du Canada	5 015,3		
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées au coût amorti.....	122 970,4		
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées à la juste valeur par le biais du résultat net.....	272 859,4		
Obligations hypothécaires du Canada	9 616,2		
Autres obligations.....	17 529,8		
Titres prêtés ou vendus dans le cadre de conventions de rachat.....	29 236,5		
Autres titres.....	255,5		
Actions de la Banque des Règlements Internationaux (BRI).....	480,9		
		457 964,0	
Dérivés - conventions d'indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada.....		4 523,9	
Immobilisations			
Immobilisations corporelles	542,6		
Actifs incorporels	100,4		
Actifs au titre de droits d'utilisation de biens loués.....	42,3		
		685,3	
Autres éléments d'actif		133,5	
		<u>494 425,5</u>	

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

Billets de banque en circulation		110 879,7	
Dépôts			
Gouvernement du Canada	80 023,7		
Membres de Paiements Canada	265 202,4		
Autres dépôts	8 752,3		
		353 978,4	
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat		28 234,5	
Dérivés - conventions d'indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada...		-	
Autres éléments de passif		760,0	
		493 852,6	
Capitaux propres			
Capital-actions	5,0		
Réserve légale et réserve spéciale	125,0		
Réserve de réévaluation des placements	442,9		
		572,9	
		<u>494 425,5</u>	

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

Ottawa, le 20 septembre 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 20 septembre 2021

Tiff Macklem, gouverneur