



Banque du Canada
État de la situation financière
au 30 septembre 2021
(Millions de dollars)

NON AUDITÉ

ACTIF

Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères		7,3	
Prêts et créances			
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente.....	29 604,2		
....			
Avances aux membres de Paiements Canada	-		
Autres créances	5,9		
		29 610,1	
Placements			
Bons du Trésor du gouvernement du Canada	3 786,8		
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées au coût amorti.....	122 566,4		
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées à la juste valeur par le biais du résultat net.....	276 519,9		
Obligations hypothécaires du Canada	9 591,0		
Autres obligations.....	16 547,2		
Titres prêtés ou vendus dans le cadre de conventions de rachat.....	28 594,2		
Autres titres.....	108,5		
Actions de la Banque des Règlements Internationaux (BRI).....	481,8		
		458 195,8	
Dérivés - conventions d'indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada.....		8 019,2	
Immobilisations			
Immobilisations corporelles	535,3		
Actifs incorporels	106,4		
Actifs au titre de droits d'utilisation de biens loués.....	42,1		
		683,8	
Autres éléments d'actif		174,6	
		<u>496 690,8</u>	

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

Billets de banque en circulation		111 850,4
Dépôts		
Gouvernement du Canada	60 631,4	
Membres de Paiements Canada	285 387,6	
Autres dépôts	9 718,9	
		355 737,9
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat		27 503,1
Dérivés - conventions d'indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada...		-
Autres éléments de passif		1 009,3
		496 100,7
Capitaux propres		
Capital-actions	5,0	
Réserve légale et réserve spéciale	125,0	
Réserve de réévaluation des placements	443,8	
Réserve pour gains actuariels.....	16,3	
		590,1
		<u>496 690,8</u>

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

Ottawa, le 27 octobre 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 27 octobre 2021

Tiff Macklem, gouverneur