



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

NON AUDITÉ

ACTIF

Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères		6,9	
Prêts et créances			
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente.....	24 107,8		
Avances aux membres de Paiements Canada	-		
Autres créances	7,6		
		24 115,4	
Placements			
Bons du Trésor du gouvernement du Canada	2 658,1		
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées au coût amorti.....	124 408,8		
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées à la juste valeur par le biais du résultat net.....	281 967,7		
Obligations hypothécaires du Canada	9 598,3		
Autres obligations.....	16 278,3		
Titres prêtés ou vendus dans le cadre de conventions de rachat.....	30 105,4		
Autres titres.....	38,5		
Actions de la Banque des Règlements Internationaux (BRI).....	465,8		
		465 520,9	
Dérivés - conventions d'indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada.....		10 869,4	
Immobilisations			
Immobilisations corporelles	532,1		
Actifs incorporels	107,5		
Actifs au titre de droits d'utilisation de biens loués.....	41,7		
		681,3	
Autres éléments d'actif		167,5	
		<u>501 361,4</u>	

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

Billets de banque en circulation		112 293,7	
Dépôts			
Gouvernement du Canada	60 516,7		
Membres de Paiements Canada	288 227,6		
Autres dépôts	9 941,2		
		358 685,5	
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat		29 089,2	
Dérivés - conventions d'indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada...		-	
Autres éléments de passif		719,0	
		500 787,4	
Capitaux propres			
Capital-actions	5,0		
Réserve légale et réserve spéciale	125,0		
Réserve de réévaluation des placements	427,7		
Réserve pour gains actuariels.....	16,3		
		574,0	
		<u>501 361,4</u>	

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

Ottawa, le 16 novembre 2021

Coralía 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 16 novembre 2021

Tiff Macklem, gouverneur