



Banque du Canada
État de la situation financière
au 31 janvier 2022
(Millions de dollars)

NON AUDITÉ

ACTIF

| | | |
|--|----------------|--|
| Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères | 6 | |
| Prêts et créances | | |
| Titres achetés dans le cadre de conventions de revente..... | 23 415 | |
| | | |
| Avances aux membres de Paiements Canada | - | |
| Autres créances | 4 | |
| | 23 419 | |
| Placements | | |
| Bons du Trésor du gouvernement du Canada | 974 | |
| Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées au coût amorti..... | 125 748 | |
| Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées à la juste valeur par le biais du résultat net..... | 274 567 | |
| Obligations hypothécaires du Canada | 9 518 | |
| Autres obligations..... | 15 217 | |
| Titres prêtés ou vendus dans le cadre de conventions de rachat..... | 39 865 | |
| Actions de la Banque des Règlements Internationaux (BRI)..... | 476 | |
| | 466 365 | |
| Dérivés - conventions d'indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada..... | 12 266 | |
| Immobilisations | | |
| Immobilisations corporelles | 526 | |
| Actifs incorporels | 112 | |
| Actifs au titre de droits d'utilisation de biens loués..... | 49 | |
| | 687 | |
| Autres éléments d'actif | 202 | |
| | <u>502 945</u> | |

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

| | | |
|---|----------------|--|
| Billets de banque en circulation | 111 911 | |
| Dépôts | | |
| Gouvernement du Canada | 78 244 | |
| Membres de Paiements Canada | 261 129 | |
| Autres dépôts | 11 093 | |
| | 350 466 | |
| Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | 38 737 | |
| Dérivés - conventions d'indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada... | - | |
| Autres éléments de passif | 1 219 | |
| | 502 333 | |
| Capitaux propres | | |
| Capital-actions | 5 | |
| Réserve légale et réserve spéciale | 125 | |
| Réserve de réévaluation des placements | 439 | |
| Réserve pour gains actuariels..... | 43 | |
| | 612 | |
| | <u>502 945</u> | |

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

Ottawa, le 17 février 2022

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 17 février 2022

Tiff Macklem, gouverneur