



Banque du Canada
État de la situation financière
au 28 février 2022
(Millions de dollars)

NON AUDITÉ

ACTIF

| | | |
|--|----------------|--|
| Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères | 7 | |
| Prêts et créances | | |
| Titres achetés dans le cadre de conventions de revente..... | | |
| ... | 18 931 | |
| Avances aux membres de Paiements Canada | - | |
| Autres créances | <u>5</u> | |
| | 18 936 | |
| Placements | | |
| Bons du Trésor du gouvernement du Canada | 524 | |
| Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées au coût amorti..... | 127 142 | |
| Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées à la juste valeur par le biais du résultat net..... | 274 542 | |
| Obligations hypothécaires du Canada | 9 525 | |
| Autres obligations..... | 14 858 | |
| Titres prêtés ou vendus dans le cadre de conventions de rachat..... | 34 267 | |
| Autres titres..... | - | |
| Actions de la Banque des Règlements Internationaux (BRI)..... | <u>473</u> | |
| | 461 331 | |
| Dérivés - conventions d'indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada..... | 13 925 | |
| Immobilisations | | |
| Immobilisations corporelles | 523 | |
| Actifs incorporels | 112 | |
| Actifs au titre de droits d'utilisation de biens loués..... | <u>48</u> | |
| | 683 | |
| Autres éléments d'actif | 200 | |
| | <u>495 082</u> | |

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

| | |
|--|----------------|
| Billets de banque en circulation | 111 902 |
| Dépôts | |
| Gouvernement du Canada | 82 055 |
| Membres de Paiements Canada | 255 723 |
| Autres dépôts | <u>10 576</u> |
| | 348 354 |
| Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | 32 858 |
| Dérivés - conventions d'indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada... | #VALUE! |
| Autres éléments de passif | <u>1 360</u> |
| | 494 474 |
| Capitaux propres | |
| Capital-actions | 5 |
| Réserve légale et réserve spéciale | 125 |
| Réserve de réévaluation des placements | 435 |
| Réserve pour gains actuariels..... | <u>43</u> |
| | 608 |
| | <u>495 082</u> |

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

Ottawa, le 18 mars 2022

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 18 mars 2022

Coralia Bulhoes, chef des finances et comptable en chef

Tiff Macklem, gouverneur