



Banque du Canada
État de la situation financière
au 30 novembre 2021
(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.....	23 467	
....		
Avances aux membres de Paiements Canada	-	
Autres créances	6	
	23 473	
Placements		
Bons du Trésor du gouvernement du Canada	1 926	
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées au coût amorti.....	124 975	
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées à la juste valeur par le biais du résultat net.....	278 771	
Obligations hypothécaires du Canada	9 606	
Autres obligations.....	16 135	
Titres prêtés ou vendus dans le cadre de conventions de rachat.....	33 959	
Autres titres.....	-	
Actions de la Banque des Règlements Internationaux (BRI).....	476	
	465 848	
Dérivés - conventions d'indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada.....	8 988	
Immobilisations		
Immobilisations corporelles	530	
Actifs incorporels	110	
Actifs au titre de droits d'utilisation de biens loués.....	41	
	681	
Autres éléments d'actif	156	
	<u>499 153</u>	

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

Billets de banque en circulation		112 409
Dépôts		
Gouvernement du Canada	55 812	
Membres de Paiements Canada	288 749	
Autres dépôts	8 089	
	<u>352 650</u>	
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat		32 740
Dérivés - conventions d'indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada...		-
Autres éléments de passif		<u>770</u>
		498 569
Capitaux propres		
Capital-actions	5	
Réserve légale et réserve spéciale	125	
Réserve de réévaluation des placements	438	
Réserve pour gains actuariels.....	16	
	<u>584</u>	
		<u>499 153</u>

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

Ottawa, le 16 décembre 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 16 décembre 2021

Tiff Macklem, gouverneur