

BANK OF CANADA

Balance Sheet as at August 20, 1997

ASSETS		LIABILITIES	
1. Gold coin and bullion.....		1. Capital paid up.....	\$ 5,000,000
2. Deposits payable in foreign currencies:		2. Rest fund	25,000,000
(a) U.S.A. Dollars	\$ 412,509,696	3. Notes in circulation	28,174,191,650
(b) Other currencies	<u>2,835,436</u>	4. Deposits:	
Total	\$ 415,345,132	(a) Government of	
3. Advances to:		Canada.....	\$ 6,861,720
(a) Government of Canada		(b) Provincial	
(b) Provincial Governments....		Governments.....	
(c) Members of the Canadian		(c) Banks.....	501,346,910
Payments Association	<u>753,236,945</u>	(d) Other members of the	
Total	753,236,945	Canadian Payments	
4. Investments		Association	223,921,404
(At amortized values):		(e) Other	<u>296,931,778</u>
(a) Treasury Bills of		Total.....	1,029,061,812
Canada	15,273,061,581	5. Liabilities payable in foreign currencies:	
(b) Other securities issued or		(a) To Government of	
guaranteed by Canada		Canada	266,009,600
maturing within three	3,557,781,802	(b) To others.....	<u>5,391</u>
years.....		Total.....	266,014,991
(c) Other securities issued or		6. All other liabilities.....	309,208,511
guaranteed by Canada			
not maturing within three	7,584,664,173		
years.....			
(d) Securities issued or			
guaranteed by a province			
of Canada			
(e) Other Bills			
(f) Other investments	<u>1,737,143,017</u>		
Total	28,152,650,573		
5. Bank premises	192,674,926		
6. All others assets.....	<u>294,569,388</u>		
Total	\$ <u>29,808,476,964</u>		
		Total.....	\$ <u>29,808,476,964</u>

Maturity distribution of investments in securities issued or guaranteed by Canada not maturing within three years (item 4(c) of above assets):

(a) Securities maturing in over 3 years but not over 5 years.....	\$ 1,927,253,643
(b) Securities maturing in over 5 years but not over 10 years.....	3,219,094,656
(c) Securities maturing in over 10 years.....	<u>2,438,315,874</u>
	\$ <u>7,584,664,173</u>
Total amount of securities included in items 4(a) to (c) of above assets held under purchase and resale agreements.....	\$ <u><u>7,584,664,173</u></u>

I declare that the foregoing return is correct according to the books of the Bank.

W. D. SINCLAIR
Acting Chief Accountant

I declare that the foregoing return is to the best of my knowledge and belief correct, and shows truly and clearly the financial position of the Bank, as required by section 29 of the Bank of Canada Act.

G. G. THIESSEN
Governor

Ottawa, August 21, 1997

BANQUE DU CANADA

Bilan au 20 août 1997

ACTIF		PASSIF	
1. Monnaies et lingots d'or		1. Capital versé	\$ 5 000 000
2. Dépôts payables en devises étrangères :		2. Fonds de réserve	25 000 000
a) Devises américaines	\$ 412 509 696	3. Billets en circulation.....	28 174 191 650
b) Autres devises	<u>2 835 436</u>	4. Dépôts :	
Total	\$ 415 345 132	a) Gouvernement du	
3. Avances :		Canada.....	\$ 6 861 720
a) Au gouvernement du		b) Gouvernements provin-	
Canada		ciaux	
b) Aux gouvernements provin-		c) Banques	501 346 910
ciaux.....		d) Autres établissements	
c) Aux établissements membres		membres de l'Association	
de l'Association canadienne		canadienne des paiements	223 921 404
des paiements	<u>753 236 945</u>	e) Autres dépôts	<u>296 931 778</u>
Total	753 236 945	Total.....	1 029 061 812
4. Placements		5. Passif payable en devises étrangères :	
(Valeurs amorties) :		a) Au gouvernement du	
a) Bons du Trésor du		Canada.....	266 009 600
Canada	15 273 061 581	b) À d'autres	<u>5 391</u>
b) Autres valeurs mobilières		Total.....	266 014 991
émises ou garanties par le		6. Divers	309 208 511
Canada, échéant dans les	3 557 781 802		
trois ans			
c) Autres valeurs mobilières			
émises ou garanties par le			
Canada, n'échéant pas	7 584 664 173		
dans les trois ans.....			
d) Valeurs mobilières émi-			
sées ou garanties par une			
province.....			
e) Autres bons			
f) Autres placements	<u>1 737 143 017</u>		
Total	28 152 650 573		
5. Locaux de la Banque	192 674 926		
6. Divers	<u>294 569 388</u>		
Total	\$ 29 808 476 964		
		Total.....	\$ 29 808 476 964

Répartition, selon l'échéance, des placements en valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, n'échéant pas dans les trois ans (poste 4c) de l'actif ci-dessus) :

a) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de trois ans mais dans au plus cinq ans	\$ 1 927 253 643
b) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans	3 219 094 656
c) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de dix ans	<u>2 438 315 874</u>
	\$ 7 584 664 173

Montant total des valeurs mobilières comprises dans les postes 4a) à 4c) de l'actif ci-dessus, détenues en vertu de conventions d'achat et de vente..... \$ 7 584 664 173

Je déclare que le bilan ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Le chef de la comptabilité suppléant
W. D. SINCLAIR

Je déclare que le bilan 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*.

Le gouverneur
G. G. THIESSEN

Ottawa, le 21 août 1997

BANK OF CANADA

Balance Sheet as at August 27, 1997

ASSETS		LIABILITIES	
1. Gold coin and bullion.....		1. Capital paid up.....	\$ 5,000,000
2. Deposits payable in foreign currencies:		2. Rest fund	25,000,000
(a) U.S.A. Dollars	\$ 210,795,712	3. Notes in circulation	28,633,976,388
(b) Other currencies	<u>2,580,498</u>	4. Deposits:	
Total	\$ 213,376,210	(a) Government of	
3. Advances to:		Canada.....	\$ 5,524,046
(a) Government of Canada		(b) Provincial	
(b) Provincial Governments....		Governments.....	
(c) Members of the Canadian		(c) Banks.....	317,492,016
Payments Association	<u>247,665,945</u>	(d) Other members of the	
Total	247,665,945	Canadian Payments	
4. Investments		Association	52,094,278
(At amortized values):		(e) Other	<u>327,375,347</u>
(a) Treasury Bills of		Total.....	702,485,687
Canada	15,256,763,358	5. Liabilities payable in foreign currencies:	
(b) Other securities issued or		(a) To Government of	
guaranteed by Canada		Canada	64,612,159
maturing within three	3,557,801,513	(b) To others.....	<u>5,380</u>
years.....		Total.....	64,617,539
(c) Other securities issued or		6. All other liabilities.....	335,678,546
guaranteed by Canada	7,584,485,291		
not maturing within three			
years.....			
(d) Securities issued or			
guaranteed by a province			
of Canada			
(e) Other Bills			
(f) Other investments	<u>2,400,703,250</u>		
Total	28,799,753,412		
5. Bank premises	191,009,351		
6. All others assets.....	<u>314,953,242</u>		
Total	\$ <u>29,766,758,160</u>		
		Total.....	\$ <u>29,766,758,160</u>

Maturity distribution of investments in securities issued or guaranteed by Canada not maturing within three years (item 4(c) of above assets):

(a) Securities maturing in over 3 years but not over 5 years.....	\$ 1,927,142,008
(b) Securities maturing in over 5 years but not over 10 years.....	3,219,068,584
(c) Securities maturing in over 10 years.....	<u>2,438,274,699</u>
	\$ <u>7,584,485,291</u>
Total amount of securities included in items 4(a) to (c) of above assets held under purchase and resale agreements.....	\$ <u><u>7,584,485,291</u></u>

I declare that the foregoing return is correct according to the books of the Bank.

W. D. SINCLAIR
Acting Chief Accountant

I declare that the foregoing return is to the best of my knowledge and belief correct, and shows truly and clearly the financial position of the Bank, as required by section 29 of the Bank of Canada Act.

G. G. THIESSEN
Governor

Ottawa, August 28, 1997

BANQUE DU CANADA

Bilan au 27 août 1997

ACTIF		PASSIF	
1. Monnaies et lingots d'or		1. Capital versé	\$ 5 000 000
2. Dépôts payables en devises étrangères :		2. Fonds de réserve	25 000 000
a) Devises américaines	\$ 210 795 712	3. Billets en circulation.....	28 633 976 388
b) Autres devises	2 580 498	4. Dépôts :	
Total	\$ 213 376 210	a) Gouvernement du	
3. Avances :		Canada.....	\$ 5 524 046
a) Au gouvernement du		b) Gouvernements provin-	
Canada		ciaux.....	
b) Aux gouvernements provin-		c) Banques.....	317 492 016
ciaux.....		d) Autres établissements	
c) Aux établissements membres		membres de l'Association	
de l'Association canadienne		canadienne des paiements	52 094 278
des paiements	247 665 945	e) Autres dépôts.....	327 375 347
Total	247 665 945	Total.....	702 485 687
4. Placements		5. Passif payable en devises étrangères :	
(Valeurs amorties) :		a) Au gouvernement du	
a) Bons du Trésor du		Canada.....	64 612 159
Canada	15 256 763 358	b) À d'autres.....	5 380
b) Autres valeurs mobilières		Total.....	64 617 539
émises ou garanties par le		6. Divers	335 678 546
Canada, échéant dans les			
trois ans.....	3 557 801 513		
c) Autres valeurs mobilières			
émises ou garanties par le			
Canada, n'échéant pas			
dans les trois ans.....	7 584 485 291		
d) Valeurs mobilières émi-			
ses ou garanties par une			
province.....			
e) Autres bons			
f) Autres placements	2 400 703 250		
Total	28 799 753 412		
5. Locaux de la Banque	191 009 351		
6. Divers	314 953 242		
Total	\$ 29 766 758 160		
		Total.....	\$ 29 766 758 160

Répartition, selon l'échéance, des placements en valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, n'échéant pas dans les trois ans (poste 4c) de l'actif ci-dessus) :

a) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de trois ans mais dans au plus cinq ans	\$ 1 927 142 008
b) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans	3 219 068 584
c) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de dix ans	2 438 274 699
	\$ 7 584 485 291

Montant total des valeurs mobilières comprises dans les postes 4a) à 4c) de l'actif ci-dessus, détenues en vertu de conventions d'achat et de vente..... \$

Je déclare que le bilan ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Le chef de la comptabilité suppléant
W. D. SINCLAIR

Je déclare que le bilan 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*.

Le gouverneur
G. G. THIESSEN

Ottawa, le 28 août 1997

BANQUE DU CANADA

Bilan au 31 août 1997

ACTIF		PASSIF	
1. Monnaies et lingots d'or		1. Capital versé	\$ 5 000 000
2. Dépôts payables en devises étrangères :		2. Fonds de réserve	25 000 000
a) Devises américaines	\$ 155 577 487	3. Billets en circulation.....	29 032 430 987
b) Autres devises	2 665 222	4. Dépôts :	
Total	\$ 158 242 709	a) Gouvernement du	
3. Avances :		Canada.....	\$ 10 382 268
a) Au gouvernement du		b) Gouvernements provin-	
Canada		ciaux.....	
b) Aux gouvernements provin-		c) Banques.....	603 879 052
ciaux.....		d) Autres établissements	
c) Aux établissements membres		membres de l'Association	
de l'Association canadienne		canadienne des paiements	83 462 726
des paiements	63 270 945	e) Autres dépôts.....	295 265 710
Total	63 270 945	Total.....	992 989 756
4. Placements		5. Passif payable en devises étrangères :	
(Valeurs amorties) :		a) Au gouvernement du	
a) Bons du Trésor du		Canada.....	9 699 949
Canada	15 319 448 783	b) À d'autres.....	5 373
b) Autres valeurs mobilières		Total.....	9 705 322
émises ou garanties par le		6. Divers	350 263 570
Canada, échéant dans les			
trois ans.....	3 741 832 686		
c) Autres valeurs mobilières			
émises ou garanties par le			
Canada, n'échéant pas			
dans les trois ans.....	7 895 126 643		
d) Valeurs mobilières émi-			
sées ou garanties par une			
province.....			
e) Autres bons			
f) Autres placements	2 702 949 033		
Total	29 659 357 145		
5. Locaux de la Banque	191 041 566		
6. Divers	343 477 270		
Total	\$ 30 415 389 635		
		Total.....	\$ 30 415 389 635

Répartition, selon l'échéance, des placements en valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, n'échéant pas dans les trois ans (poste 4c) de l'actif ci-dessus) :

a) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de trois ans mais dans au plus cinq ans	\$ 1 927 078 218
b) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans	3 419 834 705
c) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de dix ans	2 548 213 720
	\$ 7 895 126 643
Montant total des valeurs mobilières comprises dans les postes 4a) à 4c) de l'actif ci-dessus, détenues en vertu de conventions d'achat et de vente.....	\$ 589 024 460

Je déclare que le bilan ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Le chef de la comptabilité suppléant
W. D. SINCLAIR

Je déclare que le bilan 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*.

Le gouverneur
G. G. THIESSEN

Ottawa, le 3 septembre 1997