

BANK OF CANADA

Balance Sheet as at October 1, 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	\$ 233,626,376	3. Notes in circulation	28,477,966,380
(b) Other currencies	2,982,158	4. Deposits:	
Total	\$ 236,608,534	(a) Government of	
3. Advances to:		Canada.....	\$ 6,238,966
(a) Government of Canada		(b) Provincial	
(b) Provincial Governments....		Governments.....	
(c) Members of the Canadian		(c) Banks.....	724,033,072
Payments Association	706,560,945	(d) Other members of the	
Total	706,560,945	Canadian Payments	
4. Investments		Association	91,714,085
(At amortized values):		(e) Other	366,900,913
(a) Treasury Bills of		Total.....	1,188,887,036
Canada	14,861,754,458	5. Liabilities payable in foreign currencies:	
(b) Other securities issued or		(a) To Government of	
guaranteed by Canada		Canada	88,822,933
maturing within three		(b) To others.....	5,333
years.....	3,796,391,072	Total.....	88,828,266
(c) Other securities issued or		6. All other liabilities.....	293,346,693
guaranteed by Canada			
not maturing within three			
years.....	8,261,362,629		
(d) Securities issued or			
guaranteed by a province			
of Canada			
(e) Other Bills			
(f) Other investments	1,787,849,958		
Total	28,707,358,117		
5. Bank premises	191,466,563		
6. All others assets.....	237,034,216		
Total	\$ 30,079,028,375		
		Total.....	\$ 30,079,028,375

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.....	\$ 3,116,618,923
(b) Securities maturing in over 5 years but not over 10 years.....	2,471,197,666
(c) Securities maturing in over 10 years.....	2,673,546,040
	\$ 8,261,362,629
Total amount of securities included in items 4(a) to (c) of above assets held under purchase and resale agreements.....	\$ 519,790,855

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*.

B. BONIN
Senior Deputy Governor

Ottawa, October 2, 1997

BANQUE DU CANADABilan au 1^{er} octobre 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
	a) Devises américaines \$ 233 626 376		25 000 000
	b) Autres devises 2 982 158	3.	Billets en circulation.....
	Total \$ 236 608 534		28 477 966 380
3.	Avances :	4.	Dépôts :
	a) Au gouvernement du		a) Gouvernement du
	Canada 706 560 945		Canada..... \$ 6 238 966
	b) Aux gouvernements provin-		b) Gouvernements provin-
	ciaux.....		ciaux.....
	c) Aux établissements membres		c) Banques..... 724 033 072
	de l'Association canadienne		d) Autres établissements
	des paiements 706 560 945		membres de l'Association
	Total 706 560 945		canadienne des paiements
			Autres dépôts..... 91 714 085
			366 900 913
			Total..... 1 188 887 036
4.	Placements	5.	Passif payable en devises étrangères :
	(Valeurs amorties) :		a) Au gouvernement du
	a) Bons du Trésor du		Canada..... 88 822 933
	Canada 14 861 754 458		b) À d'autres..... 5 333
	b) Autres valeurs mobilières		Total..... 88 828 266
	émises ou garanties par le	6.	Divers
	Canada, échéant dans les		293 346 693
	trois ans..... 3 796 391 072		
	c) Autres valeurs mobilières		
	émises ou garanties par le		
	Canada, n'échéant pas		
	dans les trois ans..... 8 261 362 629		
	d) Valeurs mobilières émi-		
	ses ou garanties par une		
	province.....		
	e) Autres bons 1 787 849 958		
	f) Autres placements 1 787 849 958		
	Total 28 707 358 117		
5.	Locaux de la Banque		
	191 466 563		
6.	Divers		
	237 034 216		
	Total \$ 30 079 028 375		
			Total..... \$ 30 079 028 375

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	\$ 3 116 618 923
b) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans	2 471 197 666
c) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de dix ans	2 673 546 040
	\$ 8 261 362 629
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.....	\$ 519 790 855

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 premier sous-gouverneur
B. BONIN

Ottawa, le 2 octobre 1997

BANK OF CANADA

Balance Sheet as at October 8, 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	\$ 441,139,121	3. Notes in circulation	28,640,671,878
(b) Other currencies	2,978,561	4. Deposits:	
Total	\$ 444,117,682	(a) Government of	
3. Advances to:		Canada.....	\$ 5,178,619
(a) Government of Canada		(b) Provincial	
(b) Provincial Governments.....		Governments.....	
(c) Members of the Canadian		(c) Banks.....	423,335,886
Payments Association	501,779,945	(d) Other members of the	
Total	501,779,945	Canadian Payments	
4. Investments		Association	74,838
(At amortized values):		(e) Other	329,045,532
(a) Treasury Bills of		Total.....	757,634,875
Canada	15,404,657,855	5. Liabilities payable in foreign currencies:	
(b) Other securities issued or		(a) To Government of	
guaranteed by Canada		Canada	296,808,799
maturing within three		(b) To others.....	5,313
years.....	3,796,230,171	Total.....	296,814,112
(c) Other securities issued or		6. All other liabilities.....	316,645,670
guaranteed by Canada			
not maturing within three			
years.....	7,876,770,264		
(d) Securities issued or			
guaranteed by a province			
of Canada			
(e) Other Bills			
(f) Other investments	1,599,883,956		
Total	28,677,542,246		
5. Bank premises	191,950,377		
6. All others assets.....	226,376,285		
Total	\$ 30,041,766,535		
		Total.....	\$ 30,041,766,535

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.....	\$ 3,001,975,604
(b) Securities maturing in over 5 years but not over 10 years.....	2,471,121,640
(c) Securities maturing in over 10 years.....	2,403,673,020
	\$ 7,876,770,264

Total amount of securities included in items 4(a) to (c) of above assets held under purchase and resale agreements..... \$

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, October 9, 1997

BANQUE DU CANADA

Bilan au 8 octobre 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
	a) Devises américaines \$ 441 139 121		25 000 000
	b) Autres devises 2 978 561	3.	Billets en circulation.....
	Total \$ 444 117 682		28 640 671 878
3.	Avances :	4.	Dépôts :
	a) Au gouvernement du		a) Gouvernement du
	Canada		Canada..... \$ 5 178 619
	b) Aux gouvernements provin-		b) Gouvernements provin-
	ciaux.....		ciaux.....
	c) Aux établissements membres		c) Banques..... 423 335 886
	de l'Association canadienne		d) Autres établissements
	des paiements 501 779 945		membres de l'Association
	Total 501 779 945		canadienne des paiements
			74 838
			e) Autres dépôts..... 329 045 532
			Total..... 757 634 875
4.	Placements	5.	Passif payable en devises étrangères :
	(Valeurs amorties) :		a) Au gouvernement du
	a) Bons du Trésor du		Canada..... 296 808 799
	Canada 15 404 657 855		b) À d'autres..... 5 313
	b) Autres valeurs mobilières		Total..... 296 814 112
	émises ou garanties par le	6.	Divers
	Canada, échéant dans les		316 645 670
	trois ans..... 3 796 230 171		
	c) Autres valeurs mobilières		
	émises ou garanties par le		
	Canada, n'échéant pas		
	dans les trois ans..... 7 876 770 264		
	d) Valeurs mobilières émi-		
	ses ou garanties par une		
	province.....		
	e) Autres bons		
	f) Autres placements 1 599 883 956		
	Total 28 677 542 246		
5.	Locaux de la Banque		
	191 950 377		
6.	Divers		
	226 376 285		
	Total \$ 30 041 766 535		Total..... \$ 30 041 766 535

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	\$ 3 001 975 604
b) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans	2 471 121 640
c) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de dix ans	2 403 673 020
	\$ 7 876 770 264

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 9 octobre 1997