

**BANK OF CANADA**

Balance Sheet as at October 15, 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 .....	\$ 152,963,997	3. Notes in circulation .....	28,763,179,944
(b) Other currencies .....	2,971,779	4. Deposits:	
Total .....	\$ 155,935,776	(a) Government of	
3. Advances to:		Canada.....	\$ 6,567,315
(a) Government of Canada .....		(b) Provincial	
(b) Provincial Governments.....		Governments.....	
(c) Members of the Canadian		(c) Banks.....	1,261,401,601
Payments Association .....	369,316,945	(d) Other members of the	
Total .....	369,316,945	Canadian Payments	
4. Investments		Association .....	124,289,121
(At amortized values):		(e) Other .....	301,308,696
(a) Treasury Bills of		Total.....	1,693,566,733
Canada .....	15,261,369,048	5. Liabilities payable in foreign currencies:	
(b) Other securities issued or		(a) To Government of	
guaranteed by Canada		Canada .....	7,117,527
maturing within three		(b) To others.....	5,366
years.....	4,015,459,519	Total.....	7,122,893
(c) Other securities issued or		6. All other liabilities.....	295,704,460
guaranteed by Canada			
not maturing within three			
years.....	8,429,678,374		
(d) Securities issued or			
guaranteed by a province			
of Canada .....			
(e) Other Bills .....			
(f) Other investments .....	2,108,580,572		
Total .....	29,815,087,513		
5. Bank premises .....	192,162,351		
6. All others assets.....	257,071,445		
Total .....	\$ 30,789,574,030		
		Total.....	\$ 30,789,574,030

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.....	\$ 3,141,476,040
(b) Securities maturing in over 5 years but not over 10 years.....	2,645,596,644
(c) Securities maturing in over 10 years.....	2,642,605,690
	\$ 8,429,678,374
Total amount of securities included in items 4(a) to (c) of above assets held under purchase and resale agreements.....	\$ 1,274,307,370

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 16, 1997

**BANQUE DU CANADA**

Bilan au 15 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 .....	25 000 000
a) Devises américaines .....	\$ 152 963 997	3. Billets en circulation.....	28 763 179 944
b) Autres devises .....	<u>2 971 779</u>	4. Dépôts :	
Total .....	\$ 155 935 776	a) Gouvernement du	
3. Avances :		Canada.....	\$ 6 567 315
a) Au gouvernement du		b) Gouvernements provin-	
Canada .....		ciaux.....	
b) Aux gouvernements provin-		c) Banques.....	1 261 401 601
ciaux.....		d) Autres établissements	
c) Aux établissements membres		membres de l'Association	
de l'Association canadienne		canadienne des paiements	124 289 121
des paiements .....	<u>369 316 945</u>	e) Autres dépôts.....	<u>301 308 696</u>
Total .....	369 316 945	Total.....	1 693 566 733
4. Placements		5. Passif payable en devises étrangères :	
(Valeurs amorties) :		a) Au gouvernement du	
a) Bons du Trésor du		Canada.....	7 117 527
Canada .....	15 261 369 048	b) À d'autres.....	<u>5 366</u>
b) Autres valeurs mobilières		Total.....	7 122 893
émises ou garanties par le		6. Divers .....	295 704 460
Canada, échéant dans les			
trois ans.....	4 015 459 519		
c) Autres valeurs mobilières			
émises ou garanties par le			
Canada, n'échéant pas			
dans les trois ans.....	8 429 678 374		
d) Valeurs mobilières émi-			
sées ou garanties par une			
province.....			
e) Autres bons .....			
f) Autres placements .....	<u>2 108 580 572</u>		
Total .....	29 815 087 513		
5. Locaux de la Banque .....	192 162 351		
6. Divers .....	<u>257 071 445</u>		
Total .....	\$ 30 789 574 030		
		Total.....	\$ 30 789 574 030

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 .....	\$ 3 141 476 040
b) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans .....	2 645 596 644
c) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de dix ans .....	<u>2 642 605 690</u>
	\$ 8 429 678 374
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.....	<u>\$ 1 274 307 370</u>

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 16 octobre 1997

**BANK OF CANADA**

Balance Sheet as at October 22, 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 ..... \$ 413,601,775	3.	Notes in circulation ..... 28,283,521,780
	(b) Other currencies ..... 2,998,623	4.	Deposits:
	Total ..... \$ 416,600,398		(a) Government of
3.	Advances to:		Canada..... \$ 12,777,951
	(a) Government of Canada .....		(b) Provincial
	(b) Provincial Governments.....		Governments.....
	(c) Members of the Canadian		(c) Banks..... 329,737,085
	Payments Association ..... 387,023,945		(d) Other members of the
	Total ..... 387,023,945		Canadian Payments
4.	Investments		Association ..... 77,152,609
	(At amortized values):		(e) Other ..... 338,656,259
	(a) Treasury Bills of		Total..... 758,323,904
	Canada ..... 15,341,462,493	5.	Liabilities payable in foreign currencies:
	(b) Other securities issued or		(a) To Government of
	guaranteed by Canada		Canada ..... 267,184,854
	maturing within three		(b) To others..... 5,387
	years..... 3,795,908,367		Total..... 267,190,241
	(c) Other securities issued or	6.	All other liabilities..... 325,869,990
	guaranteed by Canada		
	not maturing within three		
	years..... 7,876,407,044		
	(d) Securities issued or		
	guaranteed by a province		
	of Canada .....		
	(e) Other Bills .....		
	(f) Other investments ..... 1,401,316,228		
	Total ..... 28,415,094,132		
5.	Bank premises ..... 192,225,476		
6.	All others assets..... 253,961,964		
	Total ..... \$ 29,664,905,915		
			Total..... \$ 29,664,905,915

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.....	\$ 3,001,847,476
(b) Securities maturing in over 5 years but not over 10 years.....	2,470,969,588
(c) Securities maturing in over 10 years.....	2,403,589,980
	\$ 7,876,407,044

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 23, 1997

**BANQUE DU CANADA**

Bilan au 22 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 .....	25 000 000
a) Devises américaines .....	\$ 413 601 775	3. Billets en circulation.....	28 283 521 780
b) Autres devises .....	<u>2 998 623</u>	4. Dépôts :	
Total .....	\$ 416 600 398	a) Gouvernement du	
3. Avances :		Canada.....	\$ 12 777 951
a) Au gouvernement du		b) Gouvernements provin-	
Canada .....		ciaux.....	
b) Aux gouvernements provin-		c) Banques.....	329 737 085
ciaux.....		d) Autres établissements	
c) Aux établissements membres		membres de l'Association	
de l'Association canadienne		canadienne des paiements	77 152 609
des paiements .....	<u>387 023 945</u>	e) Autres dépôts.....	<u>338 656 259</u>
Total .....	387 023 945	Total.....	758 323 904
4. Placements		5. Passif payable en devises étrangères :	
(Valeurs amorties) :		a) Au gouvernement du	
a) Bons du Trésor du		Canada.....	267 184 854
Canada .....	15 341 462 493	b) À d'autres.....	<u>5 387</u>
b) Autres valeurs mobilières		Total.....	267 190 241
émises ou garanties par le		6. Divers .....	325 869 990
Canada, échéant dans les			
trois ans.....	3 795 908 367		
c) Autres valeurs mobilières			
émises ou garanties par le			
Canada, n'échéant pas			
dans les trois ans.....	7 876 407 044		
d) Valeurs mobilières émi-			
sées ou garanties par une			
province.....			
e) Autres bons .....			
f) Autres placements .....	<u>1 401 316 228</u>		
Total .....	28 415 094 132		
5. Locaux de la Banque .....	192 225 476		
6. Divers .....	<u>253 961 964</u>		
Total .....	\$ 29 664 905 915		
		Total.....	\$ 29 664 905 915

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 .....	\$ 3 001 847 476
b) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans .....	2 470 969 588
c) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de dix ans .....	<u>2 403 589 980</u>
	\$ 7 876 407 044

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..... \$ 7 876 407 044

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 23 octobre 1997