

BANK OF CANADA

Balance Sheet as at October 29, 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 \$ 177,929,681	3.	Notes in circulation 28,392,834,726
	(b) Other currencies 2,767,336	4.	Deposits:
	Total \$ 180,697,017		(a) Government of
3.	Advances to:		Canada..... \$ 11,625,577
	(a) Government of Canada		(b) Provincial
	(b) Provincial Governments.....		Governments.....
	(c) Members of the Canadian		(c) Banks..... 289,054,166
	Payments Association 81,269,945		(d) Other members of the
	Total 81,269,945		Canadian Payments
4.	Investments		Association 64,278,274
	(At amortized values):		(e) Other 317,396,831
	(a) Treasury Bills of		Total..... 682,354,848
	Canada 14,618,995,114	5.	Liabilities payable in foreign currencies:
	(b) Other securities issued or		(a) To Government of
	guaranteed by Canada		Canada 30,474,213
	maturing within three		(b) To others..... 5,427
	years..... 3,795,747,465		Total..... 30,479,640
	(c) Other securities issued or	6.	All other liabilities..... 350,847,683
	guaranteed by Canada		
	not maturing within three		
	years..... 7,876,225,434		
	(d) Securities issued or		
	guaranteed by a province		
	of Canada		
	(e) Other Bills		
	(f) Other investments 2,448,431,733		
	Total 28,739,399,746		
5.	Bank premises 192,689,707		
6.	All others assets..... 292,460,482		
	Total \$ 29,486,516,897		
			Total..... \$ 29,486,516,897

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.....	\$ 3,001,783,412
(b) Securities maturing in over 5 years but not over 10 years.....	2,470,893,562
(c) Securities maturing in over 10 years.....	2,403,548,460
	\$ 7,876,225,434
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 30, 1997

BANQUE DU CANADA

Bilan au 29 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	\$ 177 929 681	3. Billets en circulation.....	28 392 834 726
b) Autres devises	<u>2 767 336</u>	4. Dépôts :	
Total	\$ 180 697 017	a) Gouvernement du	
3. Avances :		Canada.....	\$ 11 625 577
a) Au gouvernement du		b) Gouvernements provin-	
Canada		ciaux	
b) Aux gouvernements provin-		c) Banques	289 054 166
ciaux.....		d) Autres établissements	
c) Aux établissements membres		membres de l'Association	
de l'Association canadienne		canadienne des paiements	64 278 274
des paiements	<u>81 269 945</u>	e) Autres dépôts	<u>317 396 831</u>
Total	81 269 945	Total.....	682 354 848
4. Placements		5. Passif payable en devises étrangères :	
(Valeurs amorties) :		a) Au gouvernement du	
a) Bons du Trésor du		Canada.....	30 474 213
Canada	14 618 995 114	b) À d'autres	<u>5 427</u>
b) Autres valeurs mobilières		Total.....	30 479 640
émises ou garanties par le		6. Divers	350 847 683
Canada, échéant dans les			
trois ans	3 795 747 465		
c) Autres valeurs mobilières			
émises ou garanties par le			
Canada, n'échéant pas			
dans les trois ans.....	7 876 225 434		
d) Valeurs mobilières émi-			
sées ou garanties par une			
province.....			
e) Autres bons			
f) Autres placements	<u>2 448 431 733</u>		
Total	28 739 399 746		
5. Locaux de la Banque	192 689 707		
6. Divers	<u>292 460 482</u>		
Total	\$ 29 486 516 897		
		Total.....	\$ 29 486 516 897

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	\$ 3 001 783 412
b) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans	2 470 893 562
c) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de dix ans	<u>2 403 548 460</u>
	\$ 7 876 225 434

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..... \$ 7 876 225 434

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 30 octobre 1997

BANK OF CANADA

Balance Sheet as at October 31, 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 \$ 353,311,013	3.	Notes in circulation 28,498,214,354
	(b) Other currencies 2,855,680	4.	Deposits:
	Total \$ 356,166,693		(a) Government of Canada..... \$ 18,345,310
3.	Advances to:		(b) Provincial Governments.....
	(a) Government of Canada		(c) Banks..... 1,111,526,226
	(b) Provincial Governments.....		(d) Other members of the Canadian Payments Association 73,670,918
	(c) Members of the Canadian Payments Association 68,867,945		(e) Other 317,817,010
	Total 68,867,945		Total..... 1,521,359,464
4.	Investments	5.	Liabilities payable in foreign currencies:
	(At amortized values):		(a) To Government of Canada 205,253,926
	(a) Treasury Bills of Canada 15,974,912,793		(b) To others..... 5,452
	(b) Other securities issued or guaranteed by Canada maturing within three years..... 3,931,282,893		Total..... 205,259,378
	(c) Other securities issued or guaranteed by Canada not maturing within three years..... 8,472,214,345	6.	All other liabilities..... 355,471,617
	(d) Securities issued or guaranteed by a province of Canada		
	(e) Other Bills		
	(f) Other investments 1,325,092,767		
	Total 29,703,502,798		
5.	Bank premises 191,343,721		
6.	All others assets..... 290,423,656		
	Total \$ 30,610,304,813		
			Total..... \$ 30,610,304,813

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.....	\$ 3,179,971,008
(b) Securities maturing in over 5 years but not over 10 years.....	2,569,318,341
(c) Securities maturing in over 10 years.....	2,722,924,996
	\$ 8,472,214,345
Total amount of securities included in items 4(a) to (c) of above assets held under purchase and resale agreements.....	\$ 1,477,296,500

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, November 3, 1997

BANQUE DU CANADA

Bilan au 31 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 \$ 353 311 013		25 000 000
	b) Autres devises 2 855 680	3.	Billets en circulation.....
	Total \$ 356 166 693		28 498 214 354
3.	Avances :	4.	Dépôts :
	a) Au gouvernement du		a) Gouvernement du
	Canada		Canada..... \$ 18 345 310
	b) Aux gouvernements provin-		b) Gouvernements provin-
	ciaux.....		ciaux.....
	c) Aux établissements membres		c) Banques..... 1 111 526 226
	de l'Association canadienne		d) Autres établissements
	des paiements 68 867 945		membres de l'Association
	Total 68 867 945		canadienne des paiements
			Autres dépôts..... 73 670 918
			Total..... 317 817 010
4.	Placements		Total..... 1 521 359 464
	(Valeurs amorties) :	5.	Passif payable en devises étrangères :
	a) Bons du Trésor du		a) Au gouvernement du
	Canada 15 974 912 793		Canada..... 205 253 926
	b) Autres valeurs mobilières		b) À d'autres..... 5 452
	émises ou garanties par le		Total..... 205 259 378
	Canada, échéant dans les	6.	Divers
	trois ans..... 3 931 282 893		355 471 617
	c) Autres valeurs mobilières		
	émises ou garanties par le		
	Canada, n'échéant pas		
	dans les trois ans..... 8 472 214 345		
	d) Valeurs mobilières émi-		
	ses ou garanties par une		
	province.....		
	e) Autres bons		
	f) Autres placements 1 325 092 767		
	Total 29 703 502 798		
5.	Locaux de la Banque		
	191 343 721		
6.	Divers		
	290 423 656		
	Total \$ 30 610 304 813		
			Total..... \$ 30 610 304 813

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	\$ 3 179 971 008
b)	Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans	2 569 318 341
c)	Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de dix ans	2 722 924 996
		\$ 8 472 214 345
	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.....	\$ 1 477 296 500

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 3 novembre 1997

BANK OF CANADA

Balance Sheet as at November 5, 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	\$ 275,671,435	3. Notes in circulation	28,590,968,975
(b) Other currencies	<u>2,777,413</u>	4. Deposits:	
Total	\$ 278,448,848	(a) Government of	
3. Advances to:		Canada.....	\$ 9,888,704
(a) Government of Canada		(b) Provincial	
(b) Provincial Governments....		Governments.....	
(c) Members of the Canadian		(c) Banks.....	844,569,627
Payments Association	<u>772,597,945</u>	(d) Other members of the	
Total	772,597,945	Canadian Payments	
4. Investments		Association	69,383
(At amortized values):		(e) Other	<u>322,130,561</u>
(a) Treasury Bills of		Total.....	1,176,658,275
Canada	15,190,123,769	5. Liabilities payable in foreign currencies:	
(b) Other securities issued or		(a) To Government of	
guaranteed by Canada		Canada	128,494,792
maturing within three	3,795,586,564	(b) To others.....	<u>5,422</u>
(c) Other securities issued or		Total.....	128,500,214
guaranteed by Canada	8,102,811,762	6. All other liabilities.....	301,375,390
(d) Securities issued or			
guaranteed by a province			
of Canada			
(e) Other Bills			
(f) Other investments	<u>1,606,593,357</u>		
Total	28,695,115,452		
5. Bank premises	190,076,412		
6. All others assets.....	<u>291,264,197</u>		
Total	\$ 30,227,502,854		
		Total.....	<u>\$ 30,227,502,854</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.....	\$ 3,001,719,348
(b) Securities maturing in over 5 years but not over 10 years.....	2,470,817,536
(c) Securities maturing in over 10 years.....	<u>2,630,274,878</u>
	<u>\$ 8,102,811,762</u>
Total amount of securities included in items 4(a) to (c) of above assets held under purchase and resale agreements.....	<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.

B. BONIN
Senior Deputy Governor

Ottawa, November 6, 1997

BANQUE DU CANADA

Bilan au 5 novembre 1997

ACTIF

1.	Monnaies et lingots d'or		
2.	Dépôts payables en devises étrangères :		
	a) Devises américaines	\$ 275 671 435	
	b) Autres devises	2 777 413	
	Total		\$ 278 448 848
3.	Avances :		
	a) Au gouvernement du Canada		
	b) Aux gouvernements provinciaux		
	c) Aux établissements membres de l'Association canadienne des paiements	772 597 945	
	Total		772 597 945
4.	Placements (Valeurs amorties) :		
	a) Bons du Trésor du Canada	15 190 123 769	
	b) Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, échéant dans les trois ans	3 795 586 564	
	c) Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, n'échéant pas dans les trois ans	8 102 811 762	
	d) Valeurs mobilières émises ou garanties par une province		
	e) Autres bons		
	f) Autres placements	1 606 593 357	
	Total		28 695 115 452
5.	Locaux de la Banque		190 076 412
6.	Divers		291 264 197
	Total		\$ 30 227 502 854

PASSIF

1.	Capital versé	\$ 5 000 000
2.	Fonds de réserve	25 000 000
3.	Billets en circulation	28 590 968 975
4.	Dépôts :	
	a) Gouvernement du Canada	\$ 9 888 704
	b) Gouvernements provinciaux	
	c) Banques	844 569 627
	d) Autres établissements membres de l'Association canadienne des paiements	69 383
	e) Autres dépôts	322 130 561
	Total	1 176 658 275
5.	Passif payable en devises étrangères :	
	a) Au gouvernement du Canada	128 494 792
	b) À d'autres	5 422
	Total	128 500 214
6.	Divers	301 375 390
	Total	\$ 30 227 502 854

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	\$ 3 001 719 348
b) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans	2 470 817 536
c) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de dix ans	2 630 274 878
	\$ 8 102 811 762

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 revente

\$ 8 102 811 762

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 6 novembre 1997