

BANK OF CANADA

Balance Sheet as at November 12, 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 | \$ 234,186,079 | 3. Notes in circulation | 28,884,552,155 |
| (b) Other currencies | 2,712,106 | 4. Deposits: | |
| Total | \$ 236,898,185 | (a) Government of | |
| 3. Advances to: | | Canada..... | \$ 8,223,631 |
| (a) Government of Canada | | (b) Provincial | |
| (b) Provincial Governments..... | | Governments..... | |
| (c) Members of the Canadian | | (c) Banks..... | 302,516,631 |
| Payments Association | 559,655,945 | (d) Other members of the | |
| Total | 559,655,945 | Canadian Payments | |
| 4. Investments | | Association | 29,065,798 |
| (At amortized values): | | (e) Other | 273,766,011 |
| (a) Treasury Bills of | | Total..... | 613,572,071 |
| Canada | 14,497,794,318 | 5. Liabilities payable in foreign currencies: | |
| (b) Other securities issued or | | (a) To Government of | |
| guaranteed by Canada | | Canada | 86,260,678 |
| maturing within three | | (b) To others..... | 5,453 |
| years..... | 3,795,425,662 | Total..... | 86,266,131 |
| (c) Other securities issued or | | 6. All other liabilities..... | 327,818,439 |
| guaranteed by Canada | | | |
| not maturing within three | | | |
| years..... | 8,102,599,840 | | |
| (d) Securities issued or | | | |
| guaranteed by a province | | | |
| of Canada | | | |
| (e) Other Bills | | | |
| (f) Other investments | 2,238,593,220 | | |
| Total | 28,634,413,040 | | |
| 5. Bank premises | 190,938,745 | | |
| 6. All others assets..... | 320,302,881 | | |
| Total | \$ 29,942,208,796 | | |
| | | Total..... | \$ 29,942,208,796 |

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..... | \$ 3,001,655,284 |
| (b) Securities maturing in over 5 years but not over 10 years..... | 2,470,741,510 |
| (c) Securities maturing in over 10 years..... | 2,630,203,046 |
| | \$ 8,102,599,840 |

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, November 13, 1997

BANQUE DU CANADA

Bilan au 12 novembre 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 \$ 234 186 079 | | 25 000 000 |
| | b) Autres devises 2 712 106 | 3. | Billets en circulation..... |
| | Total \$ 236 898 185 | | 28 884 552 155 |
| 3. | Avances : | 4. | Dépôts : |
| | a) Au gouvernement du | | a) Gouvernement du |
| | Canada | | Canada..... \$ 8 223 631 |
| | b) Aux gouvernements provin- | | b) Gouvernements provin- |
| | ciaux..... | | ciaux..... |
| | c) Aux établissements membres | | c) Banques..... 302 516 631 |
| | de l'Association canadienne | | d) Autres établissements |
| | des paiements 559 655 945 | | membres de l'Association |
| | Total 559 655 945 | | canadienne des paiements |
| | | | 29 065 798 |
| | | | e) Autres dépôts..... 273 766 011 |
| | | | Total..... 613 572 071 |
| 4. | Placements | 5. | Passif payable en devises étrangères : |
| | (Valeurs amorties) : | | a) Au gouvernement du |
| | a) Bons du Trésor du | | Canada..... 86 260 678 |
| | Canada 14 497 794 318 | | b) À d'autres..... 5 453 |
| | b) Autres valeurs mobilières | | Total..... 86 266 131 |
| | émises ou garanties par le | 6. | Divers |
| | Canada, échéant dans les | | 327 818 439 |
| | trois ans..... 3 795 425 662 | | |
| | c) Autres valeurs mobilières | | |
| | émises ou garanties par le | | |
| | Canada, n'échéant pas | | |
| | dans les trois ans..... 8 102 599 840 | | |
| | d) Valeurs mobilières émi- | | |
| | ses ou garanties par une | | |
| | province..... | | |
| | e) Autres bons | | |
| | f) Autres placements 2 238 593 220 | | |
| | Total 28 634 413 040 | | |
| 5. | Locaux de la Banque | | |
| | 199 938 745 | | |
| 6. | Divers | | |
| | 320 302 881 | | |
| | Total \$ 29 942 208 796 | | |
| | | | Total..... \$ 29 942 208 796 |

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 | \$ 3 001 655 284 |
| b) | Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans | 2 470 741 510 |
| c) | Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de dix ans | 2 630 203 046 |
| | | \$ 8 102 599 840 |

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 13 novembre 1997

BANQUE DU CANADA

Bilan au 19 novembre 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 \$ 226 092 952 | 3. | Billets en circulation..... |
| | b) Autres devises 3 015 931 | | 28 482 698 827 |
| | Total \$ 229 108 883 | 4. | Dépôts : |
| 3. | Avances : | | a) Gouvernement du |
| | | | Canada..... \$ 12 859 794 |
| | a) Au gouvernement du | | b) Gouvernements provin- |
| | Canada | | ciaux..... |
| | b) Aux gouvernements provin- | | c) Banques..... 69 271 999 |
| | ciaux..... | | d) Autres établissements |
| | c) Aux établissements membres | | membres de l'Association |
| | de l'Association canadienne | | canadienne des paiements |
| | des paiements 378 993 945 | | e) Autres dépôts..... 31 860 162 |
| | Total 378 993 945 | | 305 840 267 |
| 4. | Placements | | Total..... 419 832 222 |
| | (Valeurs amorties) : | 5. | Passif payable en devises étrangères : |
| | a) Bons du Trésor du | | a) Au gouvernement du |
| | Canada 14 911 496 456 | | Canada..... 77 442 734 |
| | b) Autres valeurs mobilières | | b) À d'autres..... 5 482 |
| | émises ou garanties par le | | Total..... 77 448 216 |
| | Canada, échéant dans les | 6. | Divers |
| | trois ans..... 3 795 264 760 | | 307 802 928 |
| | c) Autres valeurs mobilières | | |
| | émises ou garanties par le | | |
| | Canada, n'échéant pas | | |
| | dans les trois ans..... 8 457 260 135 | | |
| | d) Valeurs mobilières émi- | | |
| | ses ou garanties par une | | |
| | province..... | | |
| | e) Autres bons | | |
| | f) Autres placements 1 031 796 232 | | |
| | Total 28 195 817 583 | | |
| 5. | Locaux de la Banque | | |
| | 191 135 897 | | |
| 6. | Divers | | |
| | 322 725 885 | | |
| | Total \$ 29 317 782 193 | | |
| | | | Total..... \$ 29 317 782 193 |

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 | \$ 3 001 591 219 |
| b) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans | 2 470 665 485 |
| c) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de dix ans | 2 985 003 431 |
| | \$ 8 457 260 135 |

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 20 novembre 1997