

BANK OF CANADA

Balance Sheet as at December 10, 1997

ASSETS

1.	Gold coin and bullion.....	
2.	Deposits payable in foreign currencies:	
(a)	U.S.A. Dollars \$	419,543,005
(b)	Other currencies	<u>15,273,631</u>
	Total	\$ 434,816,636
3.	Advances to:	
(a)	Government of Canada	
(b)	Provincial Governments....	
(c)	Members of the Canadian Payments Association.....	<u>655,789,945</u>
	Total	655,789,945
4.	Investments	
(At amortized values):		
(a)	Treasury Bills of Canada	13,914,952,434
(b)	Other securities issued or guaranteed by Canada maturing within three years.....	3,794,782,055
(c)	Other securities issued or guaranteed by Canada not maturing within three years.....	8,822,153,763
(d)	Securities issued or guaranteed by a province of Canada	
(e)	Other Bills.....	
(f)	Other investments	<u>2,700,714,249</u>
	Total	29,232,602,501
5.	Bank premises	184,465,734
6.	All others assets.....	<u>244,862,461</u>
	Total	\$ 30,752,537,277

LIABILITIES

1.	Capital paid up.....	\$ 5,000,000
2.	Rest fund	25,000,000
3.	Notes in circulation	<u>29,102,866,999</u>
4.	Deposits:	
(a)	Government of Canada..... \$	10,503,583
(b)	Provincial Governments.....	
(c)	Banks.....	673,251,794
(d)	Other members of the Canadian Payments Association	92,890
(e)	Other	<u>341,244,124</u>
	Total.....	1,025,092,391
5.	Liabilities payable in foreign currencies:	
(a)	To Government of Canada	270,135,655
(b)	To others.....	
	Total.....	270,135,655
6.	All other liabilities.....	324,442,232
	Total.....	\$ 30,752,537,277

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.....	\$ 3,366,982,313
(b) Securities maturing in over 5 years but not over 10 years.....	2,470,437,407
(c) Securities maturing in over 10 years.....	<u>2,984,734,043</u>
	\$ 8,822,153,763

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

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, December 11, 1997

BANQUE DU CANADA

Bilan au 10 décembre 1997

ACTIF

1.	Monnaies et lingots d'or	
2.	Dépôts payables en devises étrangères :	
a)	Devises américaines \$	419 543 005
b)	Autres devises	<u>15 273 631</u>
	Total	\$ 434 816 636
3.	Avances :	
a)	Au gouvernement du Canada	
b)	Aux gouvernements provinciaux.....	
c)	Aux établissements membres de l'Association canadienne des paiements	<u>655 789 945</u>
	Total	655 789 945
4.	Placements (Valeurs amorties) :	
a)	Bons du Trésor du Canada	13 914 952 434
b)	Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, échéant dans les trois ans	3 794 782 055
c)	Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, n'échéant pas dans les trois ans.....	8 822 153 763
d)	Valeurs mobilières émises ou garanties par une province.....	
e)	Autres bons	
f)	Autres placements	<u>2 700 714 249</u>
	Total	29 232 602 501
5.	Locaux de la Banque	184 465 734
6.	Divers	<u>244 862 461</u>

Total \$ 30 752 537 277**PASSIF**

1.	Capital versé	\$ 5 000 000
2.	Fonds de réserve	25 000 000
3.	Billets en circulation.....	<u>29 102 866 999</u>
4.	Dépôts :	
a)	Gouvernement du Canada.....	\$ 10 503 583
b)	Gouvernements provinciaux.....	
c)	Banques	673 251 794
d)	Autres établissements membres de l'Association canadienne des paiements	92 890
e)	Autres dépôts	<u>341 244 124</u>
	Total.....	1 025 092 391
5.	Passif payable en devises étrangères :	
a)	Au gouvernement du Canada.....	270 135 655
b)	À d'autres	
	Total.....	270 135 655
6.	Divers	324 442 232
	Total.....	\$ <u>30 752 537 277</u>

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	\$ 3 366 982 313
b) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans	2 470 437 407
c) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de dix ans	2 984 734 043
	\$ 8 822 153 763

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..... \$ 8 822 153 763

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 11 décembre 1997

BANK OF CANADA

Balance Sheet as at December 17, 1997

ASSETS

1.	Gold coin and bullion.....	
2.	Deposits payable in foreign currencies:	
(a)	U.S.A. Dollars \$	205,269,512
(b)	Other currencies	<u>3,237,373</u>
	Total	\$ 208,506,885
3.	Advances to:	
(a)	Government of Canada	
(b)	Provincial Governments....	
(c)	Members of the Canadian Payments Association.....	<u>766,170,945</u>
	Total	766,170,945
4.	Investments	
(At amortized values):		
(a)	Treasury Bills of Canada	14,481,295,373
(b)	Other securities issued or guaranteed by Canada maturing within three years.....	4,166,053,155
(c)	Other securities issued or guaranteed by Canada not maturing within three years.....	8,800,245,777
(d)	Securities issued or guaranteed by a province of Canada	
(e)	Other Bills.....	
(f)	Other investments	<u>1,722,302,160</u>
	Total	29,169,896,465
5.	Bank premises	185,575,984
6.	All others assets.....	<u>249,466,918</u>
	Total	\$ 30,579,617,197

LIABILITIES

1.	Capital paid up.....	\$ 5,000,000
2.	Rest fund	25,000,000
3.	Notes in circulation	<u>29,622,010,746</u>
4.	Deposits:	
(a)	Government of Canada..... \$	8,670,849
(b)	Provincial Governments.....	
(c)	Banks.....	174,276,519
(d)	Other members of the Canadian Payments Association	64,340,698
(e)	Other	<u>319,205,461</u>
	Total.....	566,493,527
5.	Liabilities payable in foreign currencies:	
(a)	To Government of Canada	56,011,021
(b)	To others.....	
	Total.....	56,011,021
6.	All other liabilities.....	305,101,903
	Total.....	\$ 30,579,617,197

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.....	\$ 3,422,919,433
(b)	Securities maturing in over 5 years but not over 10 years.....	2,392,682,098
(c)	Securities maturing in over 10 years.....	<u>2,984,644,246</u>
		\$ 8,800,245,777

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, December 18, 1997

BANQUE DU CANADA

Bilan au 17 décembre 1997

ACTIF

1.	Monnaies et lingots d'or	
2.	Dépôts payables en devises étrangères :	
a)	Devises américaines \$	205 269 512
b)	Autres devises	<u>3 237 373</u>
	Total	\$ 208 506 885
3.	Avances :	
a)	Au gouvernement du Canada	
b)	Aux gouvernements provinciaux.....	
c)	Aux établissements membres de l'Association canadienne des paiements	<u>766 170 945</u>
	Total	766 170 945
4.	Placements (Valeurs amorties) :	
a)	Bons du Trésor du Canada	14 481 295 373
b)	Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, échéant dans les trois ans	4 166 053 155
c)	Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, n'échéant pas dans les trois ans.....	8 800 245 777
d)	Valeurs mobilières émises ou garanties par une province.....	
e)	Autres bons	
f)	Autres placements	<u>1 722 302 160</u>
	Total	29 169 896 465
5.	Locaux de la Banque	185 575 984
6.	Divers	<u>249 466 918</u>

Total \$ 30 579 617 197**PASSIF**

1.	Capital versé.....	\$ 5 000 000
2.	Fonds de réserve	25 000 000
3.	Billets en circulation.....	<u>29 622 010 746</u>
4.	Dépôts :	
a)	Gouvernement du Canada..... \$	8 670 849
b)	Gouvernements provinciaux.....	
c)	Banques.....	174 276 519
d)	Autres établissements membres de l'Association canadienne des paiements	64 340 698
e)	Autres dépôts.....	<u>319 205 461</u>
	Total.....	566 493 527
5.	Passif payable en devises étrangères :	
a)	Au gouvernement du Canada.....	56 011 021
b)	À d'autres	
	Total.....	56 011 021
6.	Divers	305 101 903
	Total..... \$	<u>30 579 617 197</u>

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	\$ 3 422 919 433
b) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans	2 392 682 098
c) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de dix ans	<u>2 984 644 246</u>
	\$ 8 800 245 777

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..... \$

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 18 décembre 1997