

BANK OF CANADA

Balance Sheet as at December 17, 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 \$ 205,269,512	3.	Notes in circulation 29,622,010,746
	(b) Other currencies 3,237,373	4.	Deposits:
	Total \$ 208,506,885	(a)	Government of Canada..... \$ 8,670,849
3.	Advances to:	(b)	Provincial Governments.....
	(a) Government of Canada.....	(c)	Banks..... 174,276,519
	(b) Provincial Governments.....	(d)	Other members of the Canadian Payments Association 64,340,698
	(c) Members of the Canadian Payments Association..... 766,170,945	(e)	Other 319,205,461
	Total 766,170,945	Total.....	566,493,527
4.	Investments	5.	Liabilities payable in foreign currencies:
	(At amortized values):	(a)	To Government of Canada 56,011,021
	(a) Treasury Bills of Canada 14,481,295,373	(b)	To others.....
	(b) Other securities issued or guaranteed by Canada maturing within three years..... 4,166,053,155	Total.....	56,011,021
	(c) Other securities issued or guaranteed by Canada not maturing within three years..... 8,800,245,777	6.	All other liabilities..... 305,101,903
	(d) Securities issued or guaranteed by a province of Canada.....	Total.....	305,101,903
	(e) Other Bills.....		
	(f) Other investments 1,722,302,160		
	Total 29,169,896,465		
5.	Bank premises 185,575,984		
6.	All others assets..... 249,466,918		
	Total \$ 30,579,617,197	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.....	2,984,644,246
	\$ 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		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 \$ 205 269 512		25 000 000
	b) Autres devises 3 237 373	3.	Billets en circulation..... 29 622 010 746
	Total \$ 208 506 885	4.	Dépôts :
3.	Avances :		a) Gouvernement du
	a) Au gouvernement du		Canada..... \$ 8 670 849
	Canada		b) Gouvernements provin-
	b) Aux gouvernements provin-		ciaux
	ciaux.....		c) Banques..... 174 276 519
	c) Aux établissements membres		d) Autres établissements
	de l'Association canadienne		membres de l'Association
	des paiements 766 170 945		canadienne des paiements
	Total 766 170 945		Autres dépôts..... 64 340 698
			319 205 461
			Total..... 566 493 527
4.	Placements	5.	Passif payable en devises étrangères :
	(Valeurs amorties) :		a) Au gouvernement du
	a) Bons du Trésor du		Canada..... 56 011 021
	Canada 14 481 295 373		b) À d'autres.....
	b) Autres valeurs mobilières		Total..... 56 011 021
	émises ou garanties par le	6.	Divers 305 101 903
	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 émi-		
	ses ou garanties par une		
	province.....		
	e) Autres bons		
	f) Autres placements 1 722 302 160		
	Total 29 169 896 465		
5.	Locaux de la Banque 185 575 984		
6.	Divers 249 466 918		
	Total \$ 30 579 617 197		
			Total..... \$ 30 579 617 197

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	2 984 644 246
	\$ 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 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 18 décembre 1997