IAMGOLD CORPORATION

TSX : IMG NYSE : IAG

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

IAMGOLD ANNONCE SES RÉSULTATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2022

Toutes les valeurs monétaires sont exprimées en dollars américains, sauf indication contraire.

Toronto (Ontario), le 3 août 2022 – IAMGOLD Corporation (NYSE : IAG, TSX : IMG) (« IAMGOLD » ou la « Société ») présente ses résultats financiers et opérationnels du deuxième trimestre clos le 30 juin 2022.

FAITS SAILLANTS DU 2e TRIMESTRE DE 2022 :

- La production d'or attribuable se chiffrait à 170 000 onces au deuxième trimestre et le cumul annuel totalisait 344 000 onces, grâce au solide rendement en continu dégagé par Essakane et aux améliorations apportées à Rosebel ; la production annuelle devrait se situer dans le haut de la fourchette des prévisions, soit entre 570 000 onces et 640 000 onces.
- Le coût des ventes par once vendue totalisait 1 130 $ (cumul annuel de 1 081 $), les coûts décaissés par once vendue s'élevaient à 1 119 $ (cumul annuel de 1 066 $) et les coûts de maintien tout inclus (« CMTI ») par once[1] totalisaient 1 604 $ (cumul annuel de 1 545 $) ; les prévisions de coûts pour 2022 demeurent les mêmes selon des coûts décaissés[1] prévus entre 1 100 $ et 1 150 $ par once vendue et des CMTI[1] prévus entre 1 650 $ et 1 690 $ par once vendue.
- Le flux de trésorerie disponible provenant des sites d'exploitation[1] se chiffrait à 42,8 millions $ (cumul annuel de 130,3 millions $).
- Les résultats nets et les résultats nets ajustés[1] par action attribuable aux porteurs de capitaux propres s'établissaient à (0,02 $) et à (0,01 $), le cumul annuel des résultats nets[1] et des résultats nets ajustés[1] par action attribuables aux porteurs de capitaux propres totalisait respectivement 0,03 $ et 0,04 $.
- Le résultat avant intérêt, impôts et amortissement (« BAIIA »)[1] atteignait 101,4 millions $ (cumul annuel de 236,3 millions $) et un BAIIA ajusté[1] de 110,0 millions $ (cumul annuel de 247,5 millions $).
- La trésorerie, les équivalents de trésorerie, les placements à court terme et les liquidités disponibles[1] à la fin du trimestre se chiffraient respectivement à 452,9 millions $ et à 801,6 millions $.
- La Société a annoncé les coûts restants pour achever le projet, les paramètres financiers du projet et la mise à jour du plan minier long terme (« PMLT ») de Côté Gold à inclure dans un nouveau rapport technique élaboré selon le Règlement 43-101 (voir le communiqué de presse en date du 3 août 2022). Les coûts restants pour achever la construction et mener Côté Gold à la production sont estimés entre 1,20 et 1,30 milliard au 1er juillet 2022, déduction faite des contrats de location et du fonds de roulement.
- La Société a fait progresser le processus d'examen stratégique visant à évaluer les options concernant Rosebel et a entamé un examen des actifs de mise en valeur et de prospection en Amérique du Sud et en Afrique de l'Ouest.
- La Société a publié son rapport en développement durable de 2021 et elle figure parmi les 50 meilleures entreprises socialement responsables de 2022 au Canada au palmarès de Corporate Knights.

« Nous sommes heureux d'annoncer que nos exploitations ont continué de donner un excellent rendement en termes de production au deuxième trimestre grâce aux résultats supérieurs obtenus à Essakane et aux améliorations opérationnelles à Rosebel, » a déclaré Maryse Bélanger, présidente du conseil d'administration et présidente et chef de la direction d'IAMGOLD par intérim. « Étant donné le contexte inflationniste actuel, il est essentiel d'atténuer l'incidence des hausses de coûts en mettant l'accent sur les activités d'exploitation et les initiatives visant à accroître la productivité. En outre, chaque once d'or doit être produite de manière sécuritaire, et nous félicitons nos équipes de leur engagement continu Zéro Incident ® et l'équipe de construction de Côté Gold d'avoir atteint 5,7 millions d'heures sans blessure occasionnant une perte de temps jusqu'à maintenant.

« Parallèlement aux résultats publiés aujourd'hui, nous annonçons également l'achèvement de l'examen du projet Côté Gold, l'analyse de risques et la mise à jour du plan minier long terme. Il s'agit de l'aboutissement d'une analyse approfondie du projet menée sur des mois par la direction et les équipes du projet de la Société, l'entrepreneur en IAGC et les experts techniques. Côté Gold constitue un projet transformateur pour IAMGOLD qui générera de solides flux de trésorerie une fois qu'il sera en production et qui présente un potentiel de croissance future important. Nous croyons que Côté Gold n'est pas seulement un projet, mais bien le germe d'un district. À ce jour, peu de travaux d'exploration ciblant les gisements associés à des intrusions comme Côté Gold/Gosselin ont été menés sur notre parc de propriétés couvrant une superficie de 595 km^2.

« La construction de Côté Gold s'est effectuée dans un contexte de turbulences attribuables notamment à la COVID-19, à l'inflation et à d'autres événements mondiaux. Le projet est maintenant réalisé à 57 %, et les coûts du projet et l'échéancier mis à jour nous donnent une bien meilleure visibilité de son achèvement. Compte tenu de l'importance de Côté Gold pour atteindre notre objectif de devenir un producteur d'or à marge élevée, nous recherchons activement diverses solutions de rechange pour augmenter les liquidités afin de réaliser le projet Côté Gold selon le nouvel échéancier. Le processus d'examen stratégique de Rosebel est en cours, et nous apporterons des mises à jour le moment venu. En outre, nous avons entamé un examen distinct des actifs de mise en valeur et de prospection en Amérique du Sud et en Afrique de l'Ouest. Je suis convaincue que nous saurons relever les défis à court terme afin de faire progresser Côté Gold et de mieux positionner IAMGOLD pour qu'elle devienne une entreprise plus résiliente et plus agile dans le contexte actuel. »

Pour de plus amples renseignements, se reporter au rapport de gestion et aux états financiers consolidés intermédiaires non audités pour les trois et les six mois terminés le 30 juin 2022 qui se trouvent sur le site Web de la Société à l'adresse www.iamgold.com et sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. La Société utilise certaines mesures de rendement financier hors PCGR dans le présent communiqué de presse. Se reporter à la section des « Mesures de rendement financier hors PCGR » du présent communiqué de presse et du rapport de gestion pour obtenir davantage d'information.

RÉTROSPECTIVE TRIMESTRIELLE

Le tableau suivant résume certains des résultats financiers et opérationnels pour les trois mois terminés le 30 juin 2022 (2^e t. 2022), le 31 mars 2022 (1^{er} t. 2022), le 30 juin 2021 (2^e t. 2021) et les six mois terminés le 30 juin 2022 (cumul annuel 2022) :

	2e t. 2022	1er t. 2022	2e t. 2021	Cumul annuel 2022	Cumul annuel 2021
Importantes statistiques d'exploitation					
Production aurifère – attribuable (milliers d'onces)	170	174	139	344	295
Ventes d'or – attribuables (milliers d'onces)	170	181	135	351	288
Prix moyen réalisé de l'or[1] ($/once)	1 799 $	1 813 $	1 800 $	1 806 $	1 788 $
Coût des ventes[2] ($/once vendue) – attribuable	1 130 $	1 035 $	1 150 $	1 081 $	1 110 $
Coûts décaissés[1] ($/once vendue) – attribuables	1 119 $	1 017 $	1 149 $	1 066 $	1 108 $
CMTI[1] ($/once vendue) – attribuables	1 604 $	1 490 $	1 422 $	1 545 $	1 324 $
Résultats financiers (millions $, sauf indication contraire)					
Produits	334,0 $	356,6 $	265,6 $	690,6 $	563,0 $
Profit brut	49,4 $	81,0 $	27,9 $	130,4 $	72,1 $
BAIIA[1]	101,4 $	134,9 $	87,0 $	236,3 $	200,8 $
BAIIA ajusté[1]	110,0 $	137,5 $	84,8 $	247,5 $	184,9 $
Profit net (perte nette) attribuable aux porteurs de capitaux propres	(9,6)$	23,8 $	(4,5)$	14,2 $	15,0 $
Profit net (perte nette) ajusté attribuable aux porteurs de capitaux propres[1]	(6,3)$	26,1 $	(3,6)$	19,8 $	2,6 $
Profit net (perte nette) par action attribuable aux porteurs de capitaux propres	(0,02)$	0,05 $	(0,01)$	0,03 $	0,03 $
Profit net ajusté par action attribuable aux porteurs de capitaux propres[1]	(0,01)$	0,05 $	(0,01)$	0,04 $	0,01 $
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation avant les variations du fonds de	93,9 $	133,9 $	54,9 $	227,8 $	137,4 $
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	81,9 $	142,3 $	37,3 $	224,2 $	139,0 $
Flux de trésorerie disponible provenant des sites d'exploitation minière[1]	42,8 $	87,5 $	1,9 $	130,3 $	91,4 $
Coûts en immobilisations[1,3] – maintien	67,1 $	76,6 $	23,9 $	143,7 $	37,6 $
Coûts en immobilisations[1,3] – expansion	189,0 $	92,1 $	128,4 $	281,1 $	217,2 $
	30 juin 2022	31 mars 2022	31 décembre 2021	30 juin 2022	31 décembre 2021
Situation financière (millions $)					
Trésorerie, équivalents de trésorerie et placements à court terme	452,9 $	524,4 $	552,5 $	452,9 $	552,5 $
Dette à long terme	612,0 $	463,5 $	464,4 $	612,0 $	464,4 $
Trésorerie (dette) nette[1]	(225,1)$	(6,5)$	16,3 $	(225,1)$	16,3 $
Facilité de crédit disponible	348,7 $	498,2 $	498,3 $	348,7 $	498,3 $

1. Il s'agit d'une mesure hors PCGR. Voir les « Mesures financières hors PCGR ».
2. Dans le présent communiqué de presse, le coût des ventes, hormis la dépréciation, est présenté dans la note sur le coût des ventes dans les états financiers annuels consolidés
3. Depuis 2022, une proportion accrue des frais de découverture est classée dans les coûts en immobilisations de maintien par rapport aux coûts en immobilisations d'expansion en raison des secteurs particuliers dans lesquels l'extraction est prévue et du stade du plan minier à long terme conformément aux directives du World Gold Council. Voir la rubrique des « Mesures financières hors PCGR » ci-dessous.

Résultats d'exploitation

La production d'or attribuable au deuxième trimestre s'élevait à 170 000 onces, soit une baisse de 4 000 onces ou de 2 % rapport au trimestre précédent. Les ventes d'or attribuables de 170 000 onces étaient conformes à la production et comportaient un prix moyen réalisé de l'or de 1 799 $ par once qui tenait compte de la livraison de 37 500 onces à raison de 1 500 $ par once conformément à l'accord de paiement anticipé de 2019.

Le coût des ventes (exception faite de l'amortissement) par once vendue se chiffrait à 1 130 $ au deuxième trimestre, soit une hausse de 95 $ par once ou de 9 % par rapport au coût des ventes de 1 035 $ par once vendue au trimestre précédent.

Hormis l'amortissement, le coût des ventes par once vendue a augmenté par rapport au trimestre précédent en raison des coûts de production accrus et un volume de production moindre.

Les coûts décaissés[1] par once vendue au deuxième trimestre s'élevaient à 1 119 $, soit une hausse de 102 $ par once ou de 10 % par rapport au trimestre précédent en raison des coûts de production supérieurs et des ventes d'or moindres. Les coûts décaissés comprenaient une dépréciation de la VNR des stocks d'empilement à court terme et des stocks de produits finis de 19 $ par once vendue (9 $ par once vendue au premier trimestre de 2022). Les CMTI par once vendue de 1 604 $ ont augmenté de 114 $ par once ou de 8 % par rapport au trimestre précédent principalement en raison d'une augmentation des coûts décaissés par once vendue.

Santé et sécurité

La Société accorde la plus haute importance à la santé et à la sécurité dans le cadre de son engagement Zéro Incident®. Au moyen de divers programmes, la Société promeut en continu un milieu de travail sûr et un programme de mieux-être à tous les sites. Le taux de fréquence JART[2] (jours d'absence, restrictions et transferts) se situait à 0,31 au premier semestre de 2022, soit en dessous de la cible annuelle globale de 0,42. Le taux de fréquence TIE[2] (total des incidents enregistrables) s'élevait à 0,85 au premier semestre de 2022, soit au-dessus de la cible annuelle globale de 0,73. Jusqu'à maintenant, Côté Gold a dépassé les 5,7 millions d'heures travaillées sans perte de temps en raison d'accident. Nos exploitations se concentrent davantage sur la sensibilisation aux risques et les activités préventives liées aux tâches professionnelles.

La pandémie mondiale de la COVID-19 continue d'évoluer, et sa gestion reste une priorité pour l'entreprise. La Société continue de surveiller étroitement l'évolution de la situation et elle prend les mesures nécessaires pour gérer les effets de la pandémie de la COVID-19 sur son personnel, ses activités d'exploitation, ses projets de construction et de mise valeur et ses activités d'exploration. La Société passe en revue ses protocoles de détection et d'atténuation de la COVID-19 à ses sites afin qu'elle puisse s'adapter aux circonstances changeantes.

Résultats financiers

Au deuxième trimestre terminé le 30 juin 2022, le résultat net et le résultat net ajusté[1] par action attribuables aux porteurs de capitaux propres s'élevaient respectivement à (0,02 $) et à (0,01) ; le BAIIA[1] se chiffrait à 101,4 millions $ et le BAIIA ajusté[1], à 110,0 millions $.

Au deuxième trimestre de 2022, le flux de trésorerie disponible provenant des sites d'exploitation minière totalisait 42,8 millions $, soit une baisse de 44,7 millions $ par rapport au trimestre précédent, en raison du flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation moindre à Essakane (54,6 millions $) et à Westwood (11,1 millions $). Ces baisses étaient principalement attribuables aux coûts d'exploitation supérieurs, au volume des ventes moindre, à un prix moyen réalisé de l'or inférieur et aux coûts en immobilisations supérieurs à Rosebel (16,0 millions $) qui ont été en partie contrebalancés par un flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation à Rosebel plus élevé (21,5 millions $) et des coûts en immobilisations moindres à Essakane (17,1 millions $).

Le flux de trésorerie net provenant des activités d'exploitation au deuxième trimestre de 2022 s'élevait à 81,9 millions $, soit une baisse de 60,4 millions $ comparativement au trimestre précédent, principalement en raison du résultat net en trésorerie moindre (19,9 millions $), des impôts sur les résultats payés supérieurs découlant des retenues d'impôt sur le rapatriement de fonds (26,9 millions $) et des sorties nettes liées aux fluctuations du fonds de roulement hors trésorerie (20,4 millions $), qui ont été en partie contrebalancés par une augmentation des entrées de trésorerie issues du règlement de dérivés (6,3 millions $).

La trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement au deuxième trimestre de 2022 se chiffrait à 269,2 millions $, soit une hausse de 108,7 millions $ par rapport au trimestre précédent, principalement en raison d'une augmentation des coûts en immobilisations liés aux immobilisations corporelles (87,4 millions $) relatives à la construction de Côté Gold et le moment du paiement des coûts financiers et des coûts d'emprunt incorporés (13,1 millions $).

La trésorerie nette provenant des activités de financement au deuxième trimestre de 2022 s'élevait à 129,9 millions $, soit une hausse de 137,4 millions $ par rapport au trimestre précédent principalement attribuable aux produits générés par les prélèvements de sommes sur la facilité de crédit renouvelable garantie (la « facilité de crédit ») (150,0 millions $), qui ont

été en partie contrebalancés par une augmentation des dividendes payés au titre de participations ne donnant pas le contrôle (11,6 millions $) dans le cadre de la déclaration de dividendes par des filiales.

Liquidités et ressources en capital

Au 30 juin 2022, la Société avait enregistré 451,1 millions $ en trésorerie et équivalents de trésorerie, 1,8 million $ en placements à court terme et une dette nette[1] de 225,1 millions $. La trésorerie soumise à restriction pour soutenir les obligations environnementales liées aux coûts de la fermeture environnementale d'Essakane totalisait 38,9 millions $.

Environ 348,7 millions $ étaient disponibles en vertu de la facilité de crédit qui donnait lieu à des liquidités[1] disponibles de 802 millions $ au 30 juin 2022. La coentreprise non constituée en société de Côté Gold (la « coentreprise ») requiert un apport de trois mois de dépenses futures provenant des partenaires en coentreprise. Après la fin du trimestre, la coentreprise a modifié cette exigence à un apport de deux mois. La Société a financé sa portion des fonds de la coentreprise à même la trésorerie générée par ses activités d'exploitation et sa facilité de crédit. La Société utilise des dividendes et des prêts intragroupe pour rapatrier les fonds provenant de ses activités d'exploitation, et le moment du versement de ces dividendes pourrait avoir une incidence sur le moment et le montant du financement nécessaire, y compris les prélèvements de la Société sur sa facilité de crédit.

Le tableau suivant résume la dette à long terme de la Société

(millions $)	30 juin 2022	31 mars 2022	31 décembre 2021
Facilité de crédit	150,0 $	— $	— $
Billets de premier rang de 5,75 %	447,4	447,0	445,7
Prêts pour équipement	14,6	16,5	18,7
	612,0 $	463,5 $	464,4 $

1. La dette à long terme ne comprend pas : Les accords de paiement anticipé de 2019 et de 2022 et les contrats de location de 62,0 millions $ au 30 juin 2022 (62,5 millions $ au 31 mars 2022 ; 65,6 millions $ au 31 décembre 2021)

Accords de paiement anticipé

En 2019, la Société a conclu un accord de paiement anticipé sur la vente à terme d'or (l'« accord de paiement anticipé de 2019) comportant une fourchette de tunnel se situant entre 1 300 $ et 1 500 $ par once à un coût de 5,38 % par année. Aux termes de l'accord de paiement anticipé de 2019, la Société a reçu un paiement anticipé en trésorerie de 169,8 millions $ en décembre 2019 en contrepartie de la livraison de 150 000 onces d'or en 2022. Au cours des trois et des six mois terminés le 30 juin 2022, 37 500 onces et 75 000 onces ont été livrées en vertu de l'accord de paiement anticipé de 2019, et la Société a reçu respectivement 7,5 millions $ et 15,0 millions $ en trésorerie relativement au tunnel.

En 2021, la Société a conclu des accords de paiement anticipé sur la vente à terme d'or (les « accords de paiement anticipé de 2022 ») à un coût moyen pondéré de 4,45 % par année en contrepartie de 150 000 onces d'or. Ces accords établissent un prix de vente à terme moyen de 1 753 $ par once sur 50 000 onces d'or et un tunnel se situant entre 1 700 $ et 2 100 $ par once sur 100 000 onces d'or. La Société recevra un paiement anticipé total de 236 millions $ au cours de 2022 et devra livrer ces onces au cours de 2024. Les accords de paiement anticipé de 2022 ont pour effet de reporter l'accord de paiement anticipé de 2019 de 2022 à 2024, soit après l'achèvement de la construction de Côté Gold. La Société a reçu des paiements anticipés en trésorerie respectivement de 59,0 millions $ et de 118,0 millions $ au cours des trois mois et des six mois terminés le 30 juin 2022 aux termes des accords de paiement anticipé.

PERSPECTIVES

Prévisions de liquidités

Le solde des dépenses restantes attribuables pour achever la construction de Côté Gold est estimé entre 1,2 et 1,3 milliard à compter du 1er juillet 2022, déduction faite des contrats de location et du fonds de roulement (voir le « Projet Côté Gold »). La coentreprise requiert des partenaires en coentreprise un financement à l'avance de deux mois des dépenses futures (cette exigence était de trois mois auparavant). La Société utilise des dividendes et des prêts intragroupe pour rapatrier les fonds provenant de ses activités d'exploitation, et le moment du versement de ces dividendes pourrait avoir une incidence sur le moment et le montant de financement nécessaire, y compris les prélèvements de la Société sur sa facilité de crédit. Essentiellement en raison du moment du paiement de dividendes d'Essakane, la Société a prélevé une somme supplémentaire de 80 millions $ à la fin de juillet 2022 et a donné une lettre de crédit de 19 millions $ en vertu de la facilité de crédit.

Selon la récente estimation des coûts et de l'échéancier de construction actualisés du projet Côté Gold, de l'information actuellement disponible et des prix du marché en vigueur qui influent sur les flux de trésorerie d'exploitation, la Société aura besoin de liquidités supplémentaires pour achever la construction du projet. La Société cherche toujours à mettre en œuvre un plan de financement entièrement financé d'ici la fin de l'exercice avant de devoir apporter tout ajustement potentiel à l'échéancier d'avancement du projet en fonction de l'échéancier mis à jour.

À ce titre, la Société cherche activement diverses solutions de rechange pour augmenter ses liquidités et ses ressources en capital, notamment par la disposition d'un ou plusieurs actifs de la Société une participation dans ceux-ci et(ou) de partenariats en coentreprise, les dettes garanties supplémentaires qui pourraient provenir de banques, de fournisseurs de capitaux privés, et(ou) d'investisseurs institutionnels, de dettes supplémentaires non garanties, et(ou) des billets convertibles et(ou) non garantis, la vente d'actions ordinaires et(ou) la prolongation de l'accord de paiement anticipé de 2022.

En janvier 2022, la Société a annoncé le commencement d'un processus d'examen stratégique pour évaluer les options concernant son complexe minier Rosebel/Saramacca, y compris la vente potentielle du complexe. Ce processus réalisé par la Société a progressé au deuxième trimestre de 2022. De plus, la Société évalue des options stratégiques en ce qui a trait à certains de ses actifs de mise en valeur et de prospection en Amérique du Sud et en Afrique de l'Ouest (à l'exception d'Essakane) qui pourraient inclure la disposition de la totalité d'une participation dans un ou plusieurs actifs.

Il n'y a toutefois aucune garantie que la Société réussira à trouver des solutions de financement au moment opportun et(ou) selon des modalités acceptables pour la Société ou que les évaluations stratégiques mentionnées plus haut mèneront à une transaction. En l'occurrence, afin de réaliser ses plans dans un avenir prévisible, y compris les solutions de financement, la Société a élaboré certaines solutions potentielles pour reporter ou réduire ses coûts en immobilisations et diverses autres dépenses. Ces solutions pourraient avoir une incidence sur le rendement financier et opérationnel futur et(ou) pourraient prolonger l'échéancier de construction du projet et augmenter considérablement les coûts du projet et(ou) diluer la participation de la Société dans le projet Côté Gold. Les réductions des coûts en immobilisations au projet Côté Gold nécessitent l'approbation de la majorité du comité d'examen de la coentreprise de Côté Gold.

Les résultats financiers dépendent fortement du cours de l'or, et les variations futures du prix de l'or influeront par conséquent son rendement. La Société comptera sur les flux de trésorerie générés par le projet Côté Gold pour rembourser ses dettes existantes ou futures et tout autre emprunt qu'elle pourrait contracter pour financer le reste des coûts de construction du projet Côté Gold. Les lecteurs sont priés de lire les sections « Mise en garde concernant les énoncés prospectifs » et « Facteurs de risque » contenus dans la notice annuelle 2021 de la Société, disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com, ainsi que les sections « Mise en garde concernant les énoncés prospectifs » et « Risques et incertitudes » du rapport de gestion.

Rendement opérationnel

	Cumul annuel 2022	Prévisions pour l'exercice complet de
Essakane (milliers d'onces)	219	360 à 385
Rosebel (milliers d'onces)	95	155 à 180
Westwood (milliers d'onces)	30	55 à 75
Total de la production attribuable (milliers d'onces)[2]	344	570 à 640
Coût des ventes[2] ($/once vendue)	1 081 $	1 100 $ à 1 150 $
Coûts décaissés[2,3] ($/once vendue)	1 066 $	1 100 $ à 1 150 $
CMTI[2,3] ($/once vendue)	1 545 $	1 650 $ à 1 690 $
Charge d'amortissement (millions $)	153,8 $	280 $ à 290 $
Impôts sur les résultats payés	45,3 $	69 $ à 79 $

1 Les prévisions pour l'exercice complet de 2022 ont été établies d'après les hypothèses suivantes : un prix moyen réalisé de l'or de 1 700 $ par once, un taux de change $ US/$ CA de 1,25, un taux de change € /$ US de 1,20 et un prix moyen du pétrole brut de 70 $ le baril.
2 Comprend Essakane, Rosebel et Westwood sur une base respective de 90 %, 95 % et 100 %.
3 Il s'agit d'une mesure financière hors PCGR. Voir les « Mesures financières hors PCGR ».

Prévisions de production

Les prévisions de production d'or attribuable pour 2022 demeurent les mêmes et devraient se situer dans la tranche supérieure de la fourchette, soit entre 570 000 et 640 000 onces.

Prévisions de coûts

Les prévisions de coûts demeurent les mêmes selon des coûts décaissés[1] prévus entre 1 100 $ et 1 150 $ par once vendue et des CMTI[1] prévus entre 1 650 $ et 1 690 $ par once vendue. Ces estimations, qui avaient été communiquées en janvier 2022, comprennent une hypothèse inflationniste se situant entre 5 % et 7 % sur les principaux consommables, qui se traduisent par une augmentation entre 1 % et 2 % sur les coûts décaissés et les CMTI (prise en compte dans les prévisions). Des pressions supplémentaires sur les coûts continuent d'être exercées par l'inflation systémique, les chaînes d'approvisionnement mondiales limitées et les sanctions sur le commerce avec la Russie, ce qui augmente le coût moyen des principaux consommables, comme le pétrole, le nitrate d'ammonium, les corps broyants, la chaux et le cyanure. La Société continue de travailler de concert avec sa chaîne d'approvisionnement et de chercher des solutions de rechange pour atténuer les pressions constantes sur les coûts, y compris de trouver d'autres sources d'approvisionnement adéquates, ainsi que de faire progresser les initiatives de productivité à ses exploitations au moyen du programme d'améliorations opérationnelles « IAMALLIN ». Des augmentations des prix du pétrole ont été en partie atténuées par le programme existant de couverture du pétrole. Se reporter au rapport de gestion pour de plus amples renseignements. La Société fait remarquer que la continuation des pressions externes sur les coûts pourrait occasionner une hausse des coûts et des dépenses en immobilisations.

Impôts sur les résultats payés

Les prévisions d'impôts sur les résultats payés ont été mises à jour et se situent maintenant entre 69 et 79 millions $ (précédemment entre 55 et 65 millions $) principalement pour tenir compte des retenues fiscales sur le rapatriement de fonds provenant d'Essakane.

Coûts en immobilisations[1]

	Cumul annuel 2022			Prévisions pour l'exercice complet de 2022		
(millions $)	Maintien[2]	Expansion[3]	Total	Maintien[2]	Expansion[3]	Total
Essakane	78,8 $	1,5 $	80,3 $	165 $	5 $	170 $
Rosebel[4]	48,2	20,7	68,9	105	35	140
Westwood	16,1	1,2	17,3	40	10	50
	143,1	23,4	166,5	310	50	360
Boto	—	9,6	9,6	—	20	20
Siège social	0,6	—	0,6	—	—	—
Total[5,6,7,8] (±5 %)	143,7 $	33,0 $	176,7 $	310 $	70 $	380 $

1 Sur une base à 100 %, à moins d'indication contraire.
2 Les coûts en immobilisations de maintien comprennent les frais de découverture incorporés de (i) 17,2 millions $ pour Essakane et de 7,3 millions $ pour Rosebel au 2e trimestre de 2022, (ii) de 47,1 millions $ pour Essakane et de 19,8 millions $ pour Rosebel pour le cumul annuel de 2022 et (iii) de 110 millions $ pour Essakane et de 45 millions $ pour Rosebel selon les prévisions de l'exercice complet. Voir les sections « Perspectives » plus loin.
3 Les coûts en immobilisations d'expansion comprennent les frais de découverture incorporés de (i) néant pour Essakane et de 11,3 millions $ pour Rosebel au 2e trimestre de 2022, (ii) un cumul annuel de 2022 de néant pour Essakane et de 14,8 millions $ pour Rosebel et (iii) de néant $ pour Essakane et de 20 millions $ pour Rosebel selon les prévisions de l'exercice complet de 2022. Voir les sections « Perspectives » plus loin.
4 Rosebel comprend Saramacca sur une base à 70 %.
5 Le tableau des prévisions de la prospection comprend également 10 millions $ en coûts d'actifs de prospection et d'évaluation incorporés.
6 Les coûts d'emprunts incorporés ne sont pas compris.
7 Outre les coûts en immobilisations mentionnés ci-dessus, des paiements totaux de 24 millions $ au titre du principal de contrats de location sont prévus.
8 Voir la section « Prévisions de coûts » ci-dessus.

Prospection

	Cumul annuel 2022			Prévisions pour l'exercice complet de 2022		
(millions $)	Incorporés	Dépensés	Total	Incorporés	Dépensés	Total
Projets de prospection primaire	— $	14,7 $	14,7 $	— $	21 $	21 $
Projets de prospection à proximité des mines[1]	3,9	2,6	6,5	10	4	14
	3,9 $	17,3 $	21,2 $	10 $	25 $	35 $

1 Les prévisions des projets de prospection aux mines comprennent de la prospection à proximité des mines et du développement des ressources représentant (i) un cumul annuel en 2022 de 3,9 millions $ et (ii) 10 millions $ pour les prévisions de l'exercice complet de 2022.

EXPLOITATIONS ET PROJETS

Mine Essakane (participation d'IAMGOLD – 90%)[1] | Burkina Faso

	2e t. 2022	1er t. 2022	2e t. 2021	Cumul annuel 2022	Cumul annuel 2021
Importantes statistiques d'exploitation					
Minerai extrait (milliers de tonnes)	3 803	3 832	3 559	7 635	7 994
Stériles extraits (milliers de tonnes)	7 602	11 346	11 730	18 948	22 167
Matière extraite (milliers de tonnes) – total	11 405	15 178	15 289	26 583	30 161
Ratio de découverture[2]	2,0	3,0	3,3	2,5	2,8
Minerai usiné (milliers de tonnes)	2 704	3 162	3 169	5 866	6 358
Teneur à l'usine (g/t)	1,52	1,39	1,44	1,45	1,40
Récupération (%)	90	88	81	89	81
Production aurifère (milliers d'onces) – 100 %	119	124	118	243	231
Production aurifère attribuable (milliers d'onces) – 90 %	107	112	106	219	208
Ventes d'or (milliers d'onces) – 100 %	117	131	115	248	229
Prix moyen réalisé de l'or[3] ($/once)	1 882 $	1 885 $	1 801 $	1 883 $	1 795 $
Résultats financiers (millions $)[1]					
Produits[4]	218,8 $	248,2 $	208,2 $	467,0 $	412,3 $
Coûts d'exploitation	(86,4)	(90,4)	(98,8)	(176,8)	(202,2)
Redevances	(10,6)	(12,3)	(10,5)	(22,9)	(20,6)
Coûts décaissés[3]	(97,0)$	(102,7)$	(109,3)$	(199,7)$	(222,8)$
Autres coûts d'exploitation minière[5]	(0,3)	(0,4)	(0,1)	(0,7)	(0,4)
Coût des ventes[4]	(97,3)$	(103,1)$	(109,4)$	(200,4)$	(223,2)$
Coûts en immobilisations de maintien[3,6]	(31,1)	(47,7)	(11,3)	(78,8)	(16,7)
Autres coûts et ajustements[7]	(2,0)	1,7	(1,7)	(0,3)	(3,4)
CMTI[3]	(130,4)$	(149,1)$	(122,4)$	(279,5)$	(243,3)$
Coûts en immobilisations d'expansion[3,8]	(0,5)$	(1,0)$	(18,6)$	(1,5)$	(33,1)$
Mesures de rendement[9]					
Coût des ventes exception faite de l'amortissement ($/once vendue)	838 $	784 $	947 $	810 $	973 $
Coûts décaissés[3] ($/once vendue)	836 $	781 $	946 $	807 $	971 $
CMTI[3] ($/once vendue)	1 124 $	1 134 $	1 060 $	1 129 $	1 061 $

1 Sur une base à 100 %, à moins d'indication contraire.
2 Le ratio de découverture se calcule en divisant les stériles extraits par le minerai extrait.
3 Il s'agit d'une mesure financière hors PCGR. Voir les « Mesures financières hors PCGR ».
4 Conformément à la note 27 des états financiers consolidés intérimaires concernant les produits et le coût des ventes. Le coût des ventes est présenté déduction faite de la charge d'amortissement.
5 Les autres coûts miniers excluent les crédits de sous-produits
6 Comprend les frais de découverture incorporés de maintien du deuxième trimestre de 2022 de 17,2 millions $ (29,9 millions $ au premier trimestre de 2022, néant au deuxième trimestre de 2021) et un cumul annuel de 2022 de 47,1 millions $ (cumul annuel de néant en 2021).
7 Les autres coûts et ajustements comprennent la portion de maintien des paiements du principal, la désactualisation de réhabilitation environnementale et l'épuisement, ainsi que le les coûts d'exploitation des périodes précédentes, qui ont été en partie contrebalancés par les crédits de sous-produits.
8 Comprend les frais de découverture incorporés d'expansion du deuxième trimestre de 2022 de néant (néant au premier trimestre de 2022 et 12,9 millions $ au deuxième trimestre de 2021) et un cumul annuel en 2022 de néant (cumul annuel de 2021 de 22,1 millions $).
9 Le coût des ventes, les coûts décaissés et les CMTI par once vendue pourraient ne pas correspondre aux montants présentés dans ce tableau pour des raisons d'arrondissement.

Essakane a continué d'obtenir de solides résultats et a réalisé une production aurifère attribuable de 107 000 onces au deuxième trimestre, soit une baisse de 5 000 onces comparativement au trimestre précédent. La production moindre comparativement à celle du trimestre précédent est attribuable aux difficultés liées à l'entretien planifié et à la chaîne d'approvisionnement (décrites ci-dessous), qui ont été en partie contrebalancés par de meilleures teneurs que les réserves prévues dans le modèle de blocs et des améliorations continues apportées à la récupération.

Les activités minières représentant 11,4 millions de tonnes au deuxième trimestre étaient plus faibles que celles à la même période de l'exercice précédent, principalement en raison d'une moins grande quantité d'activités de découverture des stériles en raison des contraintes touchant les consommables découlant de la chaîne d'approvisionnement au pays et à l'étranger et de la priorité accordée à l'extraction du minerai. La diminution des activités de découverture ne devrait pas avoir une incidence importante sur la production en 2022 et en 2023.

Le débit de l'usine de 2,7 millions de tonnes à une teneur à l'usine de 1,52 g Au/t et une disponibilité de l'usine de 86 % était inférieur de 14 % par rapport au trimestre précédent. Bien que les teneurs à l'usine étaient supérieures à celle du trimestre précédent, le taux d'alimentation et la disponibilité de l'usine étaient moindres en raison de l'alimentation à l'usine composée d'un volume supérieur de roches dures, de l'entretien annuel planifié et des difficultés liées à la chaîne d'approvisionnement. La récupération à l'usine de 90 % au deuxième trimestre était de 2 % supérieur à celle du trimestre précédent en raison du contenu en graphite et en sulfure moins élevé combiné à une augmentation de la récupération dans le circuit de gravimétrie qui a été optimisé en 2021.

Le contexte de sûreté au Burkina Faso s'est davantage détérioré au deuxième trimestre et a eu des conséquences sur la chaîne d'approvisionnement au pays en créant des retards dans la livraison des consommables. La Société continue de prendre des mesures proactives pour assurer la sécurité et la sûreté du personnel dans le pays et de gérer les répercussions de la situation sur la production au deuxième trimestre. La Société ajuste constamment ses protocoles et ses niveaux d'activités au site en fonction du contexte de sûreté. La Société poursuit certains investissements supplémentaires dans l'infrastructure de sûreté dans la région et au site minier, avec l'appui du gouvernement.

Le projet d'amélioration du projet IAMALLIN s'est poursuivi par la phase d'exécution au deuxième trimestre et ciblait en particulier la disponibilité de l'équipement minier, l'optimisation de l'alimentation à l'usine et la gestion des stocks de fournitures.

Perspectives

Les prévisions de production d'or attribuable à Essakane en 2022 devraient se situer dans la tranche supérieure de la fourchette entre 360 000 et 385 000 onces. La Société examine si les teneurs prévues dans le modèle de blocs mis à jour sont sous-estimées puisque la complexité de la minéralisation a augmenté dans les portions inférieures de la fosse comportant des quantités supérieures d'or grossier. L'exploitation continue de mettre en œuvre les améliorations opérationnelles ciblées, y compris l'amélioration du débit à l'usine par l'optimisation de la fragmentation lors du sautage et l'optimisation du circuit de gravimétrie par l'ajout planifié d'un tamis à deux étages.

Les coûts décaissés continuent de subir la pression provoquée par l'inflation systémique et par les restrictions touchant les chaînes d'approvisionnement mondiales. La Société continue de travailler activement avec les autorités et les fournisseurs pour atténuer les répercussions potentielles connexes et gérer la continuité de l'approvisionnement en raison de la situation de sûreté indiquée ci-dessus tout en investissant dans des infrastructures additionnelles en sûreté. Certains coûts d'intrants à Essakane, y compris la main-d'œuvre, devraient être moindres en raison de l'affaiblissement du taux de change € / $ US.

District de Bambouk

Le district de Bambouk comprend le projet aurifère Boto, le projet aurifère Karita et le projet aurifère Diakha-Siribaya situés à moins de 15 kilomètres du projet Boto dans des pays adjacents. La Société a également entrepris une évaluation des options stratégiques en ce qui a trait à ces actifs de mise en valeur et de prospection en Afrique de l'Ouest qui pourrait comprendre la disposition de la totalité ou d'une participation dans l'un ou plusieurs de ces actifs.

Le projet Boto est un projet de mise en valeur prêt pour la construction situé dans le sud-est du Sénégal, le long de la frontière avec le Mali. Au cours du deuxième trimestre de 2022, du forage géotechnique a été réalisé pour atténuer davantage les risques associés à la conception de la fosse Malikoundi. À la découverte Kartia en Guinée, la Société a entrepris un programme de forage de délimitation pour étayer une première estimation des ressources. Après la fin du trimestre, la Société a annoncé les premiers résultats d'analyse dont les faits saillants comprenaient : 34,0 mètres d'une teneur de 5,81 g Au/t, 25,0 mètres d'une teneur de 5,32 g Au/t et 12,0 mètres d'une teneur de 9,49 g Au/t (voir le communiqué de presse du 6 juillet 2022). Au gisement Diakha au Mali, les travaux se sont poursuivis en vue de réaliser

une mise à jour de l'estimation des ressources visant à convertir les ressources en une catégorie présentant un meilleur degré de confiance.

Mine Rosebel Mine (participation d'IAMGOLD – 95 %)[1] | Suriname

	2e t. 2022	1er t. 2022	2e t. 2021	Cumul annuel 2022	Cumul annuel 2021
Importantes statistiques d'exploitation					
Minerai extrait[2] (milliers de tonnes)	1 500	1 588	1 102	3 088	2 349
Stériles extraits[2] (milliers de tonnes)	13 965	11 128	6 956	25 093	15 866
Matière extraite[2] (milliers de tonnes) – total	15 465	12 716	8 058	28 181	18 215
Ratio de découverture[2,3]	9,3	7,0	6,3	8,1	6,8
Minerai usiné (milliers de tonnes) – Rosebel	1 572	1 555	1 412	3 127	3 052
Minerai usiné[2] (milliers de tonnes) – Saramacca	629	757	803	1 386	1 711
Minerai usiné[2] (milliers de tonnes) – total	2 203	2 312	2 215	4 515	4 763
Teneur à l'usine[2,4] (g/t)	0,88	0,81	0,52	0,84	0,68
Récupération[2] (%)	92	91	83	91	86
Production aurifère[2] (milliers d'onces) – 100 %	57	55	31	112	88
Production aurifère[1] (milliers d'onces) – propriétaire-exploitant	51	49	27	100	76
Production aurifère attribuable (milliers d'onces) – 95 %	49	46	25	95	72
Ventes d'or[1] (milliers d'onces) – propriétaire-exploitant	54	49	25	103	70
Prix moyen réalisé de l'or[5] ($/once)	1 861 $	1 886 $	1 793 $	1 873 $	1 765 $
Résultats financiers (millions $)[1]					
Produits[8]	101,9 $	91,6 $	45,2 $	193,5 $	124,0 $
Coûts d'exploitation	(65,9)	(58,0)	(40,7)	(123,9)	(91,2)
Redevances	(6,8)	(5,8)	(3,9)	(12,6)	(9,4)
Coûts décaissés[5,6]	(72,7)$	(63,8)$	(44,6)$	(136,5)$	(100,6)$
Autres coûts d'exploitation minière[7]	(1,1)	(2,7)	0,1	(3,8)	—
Coût des ventes[8]	(73,8)$	(66,5)$	(44,5)$	(140,3)$	(100,6)$
Coûts en immobilisations de maintien[5,9]	(27,7)	(20,5)	(10,5)	(48,2)	(18,1)
Autres coûts et ajustements[10]	(1,1)	0,4	(1,4)	(0,7)	(3,0)
CMTI[5]	(102,6)$	(86,6)$	(56,4)$	(189,2)$	(121,7)$
Coûts en immobilisations d'expansion[5,11]	(14,7)$	(6,0)$	(15,7)$	(20,7)$	(26,5)$
Mesures de rendement[12]					
Coût des ventes, exception faite de l'amortissement[13] ($/once vendue)	1 349 $	1 369 $	1 767 $	1 359 $	1 432 $
Coûts décaissés[5] ($/once vendue)	1 327 $	1 315 $	1 766 $	1 321 $	1 431 $
CMTI[5] ($/once vendue)	1 874 $	1 784 $	2 237 $	1 832 $	1 732 $

1 Rosebel à 100 % et Saramacca à 70 %, comme indiqué dans les résultats intérimaires consolidés, à moins d'indication contraire.
2 Comprend Saramacca sur une base à 100 %.
3 Le ratio de découverture se calcule en divisant les stériles extraits par le minerai extrait.
4 Comprend la teneur à l'usine par tonne au deuxième trimestre de 2022 à la concession Rosebel de 0,85 g/t et celle à la concession Saramacca de 0,94 g/t (teneurs respectives de 0,78 g/t et de 0,86 g/t au deuxième trimestre de 2022 ; teneurs respectives de 0,48 g/t et de 0,58 g/t au deuxième trimestre de 2021).
5 Il s'agit d'une mesure financière hors PCGR. Voir les « Mesures financières hors PCGR ».
6 Les coûts décaissés comprennent les crédits de sous-produits.
7 Les autres coûts comprennent l'ajout de la portion à long terme hors trésorerie des dépréciations de la VNR des stocks d'empilement de 1,1 million $ au deuxième trimestre de 2022 (2,6 millions $ au premier trimestre de 2022 (néant au deuxième trimestre de 2021) et l'exclusion des crédits de sous-produit.
8 Conformément à la note 27 des états financiers consolidés intérimaires concernant les produits et le coût des ventes. Le coût des ventes est présenté déduction faite de la charge d'amortissement.
9 Comprend les frais de découverture incorporés de maintien du deuxième trimestre de 2022 de 7,3 millions $ (12,5 millions $ au premier trimestre de 2022 ; néant au deuxième trimestre de 2021 et un cumul annuel en 2022 de 19,8 millions $ (cumul annuel de 2021 de néant).
10 Les autres coûts et ajustements comprennent la portion de maintien des paiements du principal, la désactualisation de réhabilitation environnementale et l'épuisement, qui ont été en partie contrebalancés par les crédits de sous-produits.
11 Comprend les frais de découverture incorporés d'expansion du deuxième trimestre de 2022 de 11,3 millions $ (3,5 millions $ au premier trimestre de 2022 et 7,6 millions $ au deuxième trimestre de 2021) et un cumul annuel en 2022 de 14,8 millions $ (cumul annuel en 2021 de 14,9 millions $).

12 Le coût des ventes, les coûts décaissés et les CMTI par once vendue pourraient ne pas correspondre aux montants présentés dans ce tableau pour des raisons d'arrondissement.
13 Comprend les dépréciations de la VNR des stocks d'empilement de minerai hors trésorerie de 1,1 million $ au deuxième trimestre de 2022 (2,6 millions $ au premier trimestre de 2022 ; 6,4 millions $ au deuxième trimestre de 2021) et un cumul annuel en 2022 de 3,7 millions $, qui ont eu une incidence sur le coût des ventes par once vendue au deuxième trimestre de 2022 de 21 $ (53 $ par once vendue au premier trimestre de 2022 ; 41 $ par once vendue au deuxième trimestre de 2021) et un cumul annuel en 2022 de 36 $ par once vendue (cumul annuel de 2021 de 41 $ par once vendue).

Rosebel a réalisé une production aurifère attribuable de 49 000 onces au deuxième trimestre, soit 7 % de plus qu'au trimestre précédent, grâce à de meilleures teneurs à l'usine et une meilleure récupération qui se sont poursuivies et qui ont été en partie contrebalancées par un débit moindre.

Les activités minières au deuxième trimestre sont revenues à des niveaux d'avant pandémie et comptaient 15,5 millions de tonnes, soit 22 % de plus qu'au trimestre précédent. Le site s'est concentré sur l'avancement des activités de découverture conformément aux plans de production future. Une amélioration de la teneur du minerai extrait à Saramacca a été observée par suite de l'augmentation des activités minières. Cette augmentation découle d'une meilleure répartition de la flotte et des améliorations apportées à la route de transport, ce qui a permis d'accéder à des zones contenant tes teneurs supérieures et d'optimiser le transport du minerai vers l'usine.

Le débit de l'usine a atteint 2.2 millions de tonnes, soit 5 % de moins qu'au trimestre précédent, à une teneur moyenne à l'usine de 0,88 g/t. Les travaux d'entretien nécessaires à la goulotte d'alimentation du broyeur semi-autogène et la remise à neuf des distributeurs à palettes métalliques ont eu une incidence sur le débit. En termes d'alimentation à l'usine, Rosebel a fourni 45 % à une teneur moyenne à l'usine de 0,90 g/t, Saramacca a engendré 23 % à une teneur moyenne à l'usine de 0,93 g/t et les 32 % restants provenaient des empilements de minerai à basse teneur donnant une teneur moyenne à l'usine de 0,60 g/t. La récupération à l'usine de 92 % au deuxième trimestre était conforme à celle du trimestre précédent, et continuait de bénéficier des améliorations apportées au circuit d'adsorption/désorption du charbon terminées à la fin de 2021.

L'incidence des mineurs illégaux qui perturbent les activités, dont il est fait mention au premier trimestre de 2022, était moindre au deuxième trimestre. La Société poursuit ses efforts de collaboration avec le groupe de travail du gouvernement affecté à la gestion de la situation de sûreté au site ainsi qu'aux communautés villageoises et aux autres parties prenantes autour du site minier.

Les puits d'assèchement et les autres activités de terrassement, y compris la remise en état des pentes et la voie de contournement est à Saramacca, devraient être terminés au troisième trimestre de 2022. Tous les permis ont été délivrés.

Perspectives

La Société s'attend à une production d'or attribuable à Rosebel se situant entre 155 000 et 180 000 onces en 2022. Au premier semestre, des pressions supplémentaires sur les coûts sont survenues, comme il est indiqué dans la section « Perspectives ». Le programme de couverture existant continue d'atténuer partiellement les hausses des prix du pétrole. Comparativement à 2021, la Société s'attend également à une augmentation des coûts d'électricité qui sont liés au prix de l'or et du pétrole. La convention collective expire en août 2022, et les négociations pour établir une nouvelle convention ont commencé au troisième trimestre. Par le passé, ces négociations ont été longues et ont parfois perturbé les activités.

Le gouvernement du Suriname continue de subir des pressions pour résoudre sa situation économique et a proposé certaines mesures qui pourraient avoir des incidences néfastes sur la situation financière de la Société. La Société suit l'évolution de ces mesures et travaille avec les autorités au besoin concernant les mesures proposées.

Au deuxième trimestre de 2022, la Société a fait progresser le processus d'examen stratégique pour évaluer les options concernant son complexe minier Rosebel/Saramacca, qui pourrait comprendre la vente potentielle du complexe. Se reporter à la section « Perspectives – Prévisions de liquidités ».

Mine Westwood (participation d'IAMGOLD – 100 %) | Québec, Canada

	2e t. 2022	1er t. 2022	2e t. 2021	Cumul annuel 2022	Cumul annuel 2021
Importantes statistiques d'exploitation					
Développement latéral souterrain (mètres)	1 207	848	148	2 055	148
Minerai extrait (milliers de tonnes) – sous terre	53	63	14	116	14
Minerai extrait (milliers de tonnes) – autres sources	218	159	273	377	519
Minerai extrait (milliers de tonnes) – total	271	222	287	493	533
Minerai usiné (milliers de tonnes)	284	250	264	534	491
Teneur à l'usine (g/t) – sous terre	4,01	6,05	4,50	5,06	4,50
Teneur à l'usine (g/t) – autres sources	1,04	0,97	0,74	1,00	0,91
Teneur à l'usine (g/t) – totale	1,62	2,18	0,92	1,88	1,00
Récupération (%)	93	91	93	92	93
Production aurifère (milliers d'onces) – 100 %	14	16	8	30	15
Ventes d'or (milliers d'onces) – 100 %	14	16	7	30	15
Prix moyen réalisé de l'or[1] ($/once)	1 854 $	1 872 $	1 810 $	1 864 $	1 795 $
Résultats financiers (millions $)					
Produits[2]	27,1 $	30,8 $	12,2 $	57,9 $	26,7 $
Coûts décaissés[1]	(34,8)	(30,5)$	(13,9)$	(65,3)$	(23,1)$
Autres coûts d'exploitation minière[3]	(0,6)	(0,5)	(0,2)	(1,1)	(0,3)
Coût des ventes[2]	(35,4)$	(31,0)$	(14,1)$	(66,4)$	(23,4)$
Coûts en immobilisations de maintien[1]	(8,8)	(7,3)	(2,1)	(16,1)	(2,5)
Autres coûts et ajustements[4]	(0,9)	(0,1)	0,1	(1,0)	0,2
CMTI[1]	(45,1)$	(38,4)$	(16,1)$	(83,5)$	(25,7)$
Coûts en immobilisations d'expansion[1]	(0,7)$	(0,5)$	(1,2)$	(1,2)$	(1,8)$
Mesures de rendement[5]					
Coût des ventes, exception faite de l'amortissement[6] ($/oz vendue)	2 463 $	1 922 $	2 100 $	2 176 $	1 580 $
Coûts décaissés[1] ($/once vendue)	2 427 $	1 886 $	2 085 $	2 141 $	1 566 $
CMTI[1] ($/once vendue)	3 147 $	2 376 $	2 412 $	2 738 $	1 743 $

1 Il s'agit d'une mesure financière hors PCGR. Voir les « Mesures financières hors PCGR ».
2 Conformément à la note 27 des états financiers consolidés intérimaires concernant les produits et le coût des ventes. Le coût des ventes est présenté déduction faite de la charge d'amortissement.
3 Les autres coûts miniers excluent les crédits de sous-produits
4 Les autres coûts et ajustements comprennent la portion de maintien des paiements du principal, la désactualisation de réhabilitation environnementale et l'épuisement, qui ont été en partie contrebalancés par les crédits de sous-produits.
5 Le coût des ventes, les coûts décaissés et les CMTI par once vendue pourraient ne pas correspondre aux montants présentés dans ce tableau pour des raisons d'arrondissement.
6 Comprend la dépréciation de la VNR des stocks d'empilement de minerai hors trésorerie de 3,3 millions $ au deuxième trimestre de 2022 (1,7 million $ au premier trimestre de 2021 ; 3,0 millions $ au deuxième trimestre de 2021) et un cumul annuel en 2022 de 5,0 millions $, qui a eu une incidence sur le coût des ventes par once vendue, exception faite de l'amortissement, au deuxième trimestre de 2022 de 232 $ (106 $ par once vendue au premier trimestre de 2022 ; 88 $ par once vendue au deuxième trimestre de 2021) et un cumul annuel en 2022 de 165 $ (cumul annuel de 2021 de 88 $).

Westwood a atteint une production d'or de 14 000 onces au deuxième trimestre, soit 13 % de moins qu'au trimestre précédent en raison de la teneur plus basse à l'usine du minerai provenant de la mine souterraine qui a été en partie contrebalancée par un meilleur débit et une meilleure récupération à l'usine puisque l'intensification des activités s'est poursuivie à la suite du redémarrage des activités souterraines en juin 2021.

Les activités d'extraction ont donné 271 000 tonnes au deuxième trimestre. De ce nombre, 53 000 tonnes provenaient des activités souterraines et 218 000 tonnes de l'exploitation à ciel ouvert Grand Duc. Les volumes d'extraction comptaient 22 % de plus qu'au trimestre précédent du fait qu'il y a eu moins d'absentéisme attribuable à la COVID-19 et des tonnes supplémentaires provenant de Grand Duc.

Au deuxième trimestre, le développement souterrain s'est encore grandement amélioré : plus de 1 200 mètres de développement latéral réalisé, soit plus de 350 mètres par rapport au trimestre précédent. Toutefois, le développement des

monteries et la productivité du boulonnage ont continué de subir les effets néfastes de l'accroissement des exigences liées à la réhabilitation souterraine, des conditions de terrain difficiles et des difficultés touchant la chaîne d'approvisionnement mondiale. Les activités minières dans les secteurs souterrains à l'ouest et au centre ont repris en juin 2022. Le percement de la rampe principale est terminé. Cette rampe relie la surface à la partie inférieure de la mine et permet le développement de certaines zones renfermant du minerai à teneur plus élevé. Les nouvelles zones accessibles, qui se trouvent en dessous des secteurs de production existants, procureront une flexibilité supplémentaire dans la séquence d'exploitation et donneront accès à de nouveaux chantiers d'exploitation.

L'usine de traitement a généré un débit de 284 000 tonnes au deuxième trimestre à une teneur à l'usine de 1,62 g/t Au, une récupération moyenne de 93 % et une disponibilité de l'usine de 92 %. Le débit à l'usine a augmenté de 14 % par rapport à celui du trimestre précédent en raison de l'exécution réussie des stratégies d'entretien de l'usine en vue d'améliorer la disponibilité de l'usine ainsi que de réduire les arrêts non planifiés au cours du trimestre.

Perspectives

Les prévisions de production d'or pour 2022 au complexe Westwood devraient se situer entre 55 000 et 75 000 onces. Les niveaux de production devraient continuer d'augmenter chaque trimestre selon l'accroissement prévu de l'extraction souterraine qui procurera du minerai à teneur plus élevée au second semestre de l'exercice, auquel s'ajoutera le minerai à plus forte teneur provenant de la fosse à ciel ouvert Grand Duc. Les taux de développement doivent continuer d'augmenter d'un mois à l'autre pour atteindre les prévisions de production.

Au premier semestre de 2022, des pressions supplémentaires sur les coûts sont survenues, comme il est indiqué dans la section « Perspectives ». Malgré ces incidences, les coûts décaissés par once vendue devraient diminuer chaque trimestre, et des hausses de la production et des ventes sont attendues. La convention collective en vigueur avec le syndicat de Westwood expire en novembre. Il est prévu que des négociations débuteront au troisième trimestre.

Projet Côté Gold (participation d'IAMGOLD – 64,75 %) Ontario, Canada

Au 30 juin 2022, dans l'ensemble, le projet était réalisé à environ 57 % et l'ingénierie détaillée était pratiquement terminée à 99 %. Voici une mise à jour sur les activités au projet au deuxième trimestre de 2022 :

Activités du projet	Mise à jour
Santé et sécurité	Le projet a dépassé les 5,7 millions d'heures sans blessure occasionnant une perte de temps. Plus tôt cette année, la COVID-19 a eu des répercussions considérables sur le projet. Depuis cette épidémie, la COVID-19 continue d'influer sur le projet, mais à un degré moindre. Les programmes de surveillance de la Société sont passés à une approche d'autosurveillance tout en conservant la capacité de revenir en mode de surveillance complète au besoin. Le système de détection des eaux usées demeure en place. La vaccination au site est toujours obligatoire, tandis que les tests PCR/antigéniques sont requis seulement lorsque des symptômes sont observés.
Travail et effectifs	Certains syndicats de l'Ontario qui représentent la main-d'œuvre du projet étaient en grève pendant la majorité du mois de mai, ce qui a occasionné une réduction des effectifs d'environ 250 personnes. L'absence de ces métiers pendant cette période a eu des conséquences néfastes sur l'avancement de la construction, en particulier dans les secteurs du traitement et de l'infrastructure. De nouvelles conventions collectives ont été ratifiées avec la province à la fin de mai, et les métiers sont retournés au site au cours du mois de juin. La grève a également eu des répercussions sur le projet d'environ 8 semaines, notamment sur la durée de certaines activités en raison du report de certains travaux à la saison hivernale de 2023. Un camp temporaire est train d'être ajouté afin de fournir 220 chambres supplémentaires dans le but de répondre à la charge de pointe du camp actuellement prévue. Les effectifs actuels sur le site totalisent environ 1 200 personnes, et ce nombre continue d'augmenter.
Activités de terrassement	Les activités de terrassement se poursuivent ; le travail a progressé de façon importante sur plusieurs fronts, notamment la construction des voies de transport, les travaux sur les canaux de réalignement des eaux et la construction de barrages. • Le barrage sud du nouveau lac, le barrage nord du nouveau lac et le barrage nord du bassin de sédimentation sont terminés, et les travaux au barrage du bassin de polissage sont bien avancés. • Le programme de déplacement des poissons de 2022 doit débuter par le retrait des poissons du bassin de polissage cet été. • La crue plus importante que prévu au printemps a occasionné des difficultés. Les systèmes de traitement de l'eau ont été déployés et mis en place, ce qui a nui à l'avancement de l'enlèvement des morts-terrains dans la fosse et a limité l'accès à la roche fraîche. À la fin de juin, l'eau dans la fosse avait été réduite à des niveaux plus bas que ceux d'avant la crue donnant ainsi un accès illimité aux morts-terrains. • L'infrastructure de gestion de l'eau du parc à résidus, y compris des batardeaux et des stations de pompage, fonctionnait bien pendant la crue avec l'aide de l'usine de traitement de l'eau. L'excavation et le remplissage des fondations des digues de départ sont bien avancés.
Approvisionnement	L'équipement mobile lourd arrive au site, à commencer par la chargeuse CAT 994, qui est en construction, et le premier camion de transport 793 est déjà arrivé au site et est en cours de montage. Les ententes sur les technologies autonomes avec CAT, Toromont et Epiroc sont signées. La livraison de l'équipement est en cours, et les stocks sont conservés dans l'aire de dépôt et à des entrepôts hors site. Certains équipements sont retenus chez des fournisseurs établis en Amérique du Nord afin de réduire la charge au site et aux installations d'entreposage hors site. À l'heure actuelle, il n'a pas eu d'incidence importante sur l'échéancier en lien avec l'approvisionnement ou la logistique.

Usine de traitement	Les travaux de génie civil à l'usine de traitement progressent avec la mise en place du béton préfabriqué et coulé sur place. La majorité de la structure d'acier du bâtiment principal de l'usine de traitement est en cours d'installation, et les éléments architecturaux sont réalisés pour la plupart. À la fin de juin, l'entrepreneur en structures, équipement mécanique, tuyauterie, électricité et instrumentation a commencé à ériger la structure autour de la base de la fondation du broyeur à boulets. L'acier est trié en dehors du site et livré en fonction de la séquence de montage.
Infrastructure	La ligne électrique aérienne a beaucoup avancé au cours des mois d'hiver, et à la fin juin, tous les poteaux étaient installés et le déroulage des lignes électriques était réalisé à 86 %. Le réseau de 13,8 kV a progressé afin d'alimenter le site en électricité et desservir les systèmes autonomes, les entrepreneurs et les autres installations. Les travaux de modernisation des systèmes électriques d'Hydro One se poursuivent, et le plan actuel vise l'entrée en fonction du système au quatrième trimestre de 2022. L'acier des murs des extrémités du bâtiment de lavage des camions et la toile extérieure ont été installés et les travaux d'isolation à l'intérieur sont bien avancés. L'installation de conteneurs pour les entrepôts de stockage à chaud et à froid et la construction de l'aire de stockage du projet ont commencé. Les travaux des contrats de services publics enfouis ont également débuté. La salle de contrôle du bâtiment administratif et les bureaux sont rendus au site et sont en cours d'installation.
Permis et développement durable	Les demandes de permis et les travaux de développement durable sont en cours. Les demandes de permis visant des éléments non critiques sont bien avancées, et ces permis devraient être délivrés pendant la construction du projet. Les consultations communautaires et la mise en œuvre des ententes sur les répercussions et les avantages signées avec les partenaires autochtones se poursuivent. Des programmes de santé, de sécurité et d'environnementaux ainsi que leurs plans d'intervention d'urgence respectifs sont en cours d'élaboration.
Préparation opérationnelle	La préparation opérationnelle a progressé dans plusieurs secteurs et demeure axée sur la conception organisationnelle et la stratégie d'embauche, la sélection des technologies, la normalisation des processus et des systèmes d'entretien de la mine, de l'usine et du site, l'établissement des besoins et l'achat des pièces de rechange pour l'équipement et l'avancement des contrats des principaux consommables, ainsi que la documentation de formation pour les camions de transport autonomes. Les entrepreneurs du laboratoire d'analyse sur le site, de l'approvisionnement en explosifs et des services de sautage, ainsi que de l'approvisionnement en pneus de la flotte mobile et des services d'entretien des pneus ont été sélectionnés. Un plan minier long terme à inclure dans le rapport technique de 2022 a été réalisé.

Dépenses du projet

La Société a engagé et dépensé respectivement 148,9 millions $ et 172,4 millions $ (à un taux de change moyen $ US/$ CA comptabilisé de 1,26) au deuxième trimestre de 2022 et respectivement 765,7 millions $ et 666,5 millions $ (à un taux de change moyen $ US/$ CA comptabilisé de 1,26) depuis le 1er juillet 2020, y compris les coûts en immobilisations et les coûts autres qu'en immobilisations du projet résumés dans le tableau ci-dessous.

	2e t. 2022	1er t. 2022	2e 2021[1]	Cumul annuel 2022	Dépenses à ce jour
Coûts en immobilisations[1,2] (millions $)	169,6 $	78,5 $	84,7 $	248,1 $	643,5 $
Coûts autres qu'en immobilisations[3]	2,8	3,8	5,0	6,6	23,0
Coûts dépensés	172,4	82,3	89,7	254,7	666,5
Ajustement du fonds de roulement[4]	(23,5)	47,7	12,8	24,2	99,2
Coûts engagés	148,9 $	130,0 $	102,5 $	278,9 $	765,7 $

1. Les coûts en immobilisations avant le 1er juillet 2020 ne sont pas compris dans la portion des coûts de projet totaux annoncés par la Société.
2. Les coûts en immobilisations comprennent certains crédits compensatoires, notamment des gains réalisés sur dérivés de 4,2 millions $ au deuxième trimestre de 2022. Les coûts en immobilisations excluent le gain réalisé de 1,5 million $ sur des contrats de change à terme appelés *target accrual redemption forward* (« TARF ») en anglais qui prévoient des options de prolongation (voir la section « Risque de marché – Résumé du portefeuille de couvertures »).
3. Les coûts autres qu'en immobilisations comprennent les coûts de minerai extrait comptabilisés dans les empilements qui totalisaient 0,3 million $ au deuxième trimestre de 2022.
4. L'ajustement du fonds de roulement consiste en des travaux non encore facturés combinés à une hausse du solde des comptes fournisseurs, qui ont été contrebalancés par une augmentation des taxes de vente à recevoir.

Dépenses d'achèvement restantes et rapport technique mis à jour

Le solde des dépenses restantes attribuables pour achever la construction du projet Côté Gold est estimé entre 1,2 et 1,3 milliard à compter du 1er juillet 2022, déduction faite des contrats de location et du fonds de roulement.

Le 3 août 2022, la Société a annoncé la mise à jour des coûts d'achèvement, des facteurs économiques et du plan minier long terme qui sera incluse dans le nouveau rapport technique du projet Côté Gold. Au 1er mai 2022, les coûts restants estimatifs pour achever la construction et mener Côté Gold à la production étaient estimés à 1 908 millions $ (1 335 millions $ attribuables à IAMGOLD), y compris l'indexation des coûts et les imprévus. L'information mise à jour sera incluse dans un nouveau rapport technique intitulé « Technical Report on the Côté Gold Project, Ontario, Canada » (le « rapport technique de 2022 »), qui a été préparé par des représentants de SLR Consulting (Canada) Ltd., Wood Canada Limited et IAMGOLD, chacun desquels est une « personne qualifiée » (« PQ »), conformément au *Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers* (« Règlement 43-101 »). Le rapport technique de 2022 remplace le rapport technique sur le projet Côté Gold daté du 26 novembre 2021 (le « rapport technique de 2021 »). Le rapport technique de 2022 sera déposé sur SEDAR au plus tard le 17 septembre 2022, et les lecteurs sont invités à examiner le rapport technique de 2022 dans son intégralité (voir le communiqué de presse en date du 3 août 2022).

Les faits saillants comprennent :

- Une valeur actualisée nette après impôts à un taux d'actualisation de 5 % de 1 109 millions $ sur une base à 100 %, un taux de rendement interne de 13,5 % à compter du 1er mai 2022 à un prix hypothétique de l'or de 1 700 $ en 2024 et en 2025 et de 1 600 $ par la suite et un taux de change $ CA/$ US de 1,25 ;
- Les coûts restants estimés pour achever la construction et amorcer la production de Côté Gold, qui tiennent compte de l'indexation et des imprévus, sont estimés à 1 908 millions $ (1 335 millions $ attribuables à IAMGOLD) au 1er mai 2022.
- La durée de vie de la mine est fixée à 18 ans, et la production initiale est prévue au début de 2024.
- La production annuelle moyenne est établie à 495 000 onces (320 500 onces attribuables) pendant les six premières années suivant le commencement de la production commerciale, puis à 365 000 onces (236 000 onces attribuables) pour la durée de vie de la mine prévue dans le PMLT ;
- Les coûts décaissés moyens par once dans le PMLT s'élèvent à 693 $ par once d'or vendue et les CMTI à 854 $ par once d'or vendue ;
- Le flux de trésorerie nette cumulatif provenant des activités d'exploitation correspond à 6 086 millions $, et le flux de trésorerie disponible après impôts, à 1 699 millions $;
- Le PMLT de Côté Gold est basé sur les réserves minérales de 7,2 millions d'onces du gisement de Côté Gold ;
- Les ressources minérales mesurées et indiquées du gisement Côté Gold (y compris les réserves minérales) sont estimées à 10,2 millions d'onces, et les ressources minérales mesurées et indiquées du gisement Gosselin sont estimées à 3,35 millions d'onces ;
- L'ensemble du district présente des possibilités d'exploration démontrées dans l'un des plus importants territoires miniers au monde.

Conformément aux modalités de la coentreprise, SMM passera en revue la mise à jour des coûts du projet, de l'échéancier et du PMLT.

Examen super tendance du projet

La mise à jour représente la conclusion de l'examen des coûts, de l'échéancier, de la stratégie d'exécution et des risques (« examen du projet et analyse des risques ») de Côté Gold initiés plus tôt cette année. Le projet Côté Gold est mis en valeur sur fond de la COVID-19, de l'inflation et autres événements mondiaux et de leur incidence, y compris leurs effets sur la chaîne d'approvisionnement mondiale, la disponibilité de la main-d'œuvre, la productivité et les taux, les coûts des matériaux, des marchandises et des consommables. L'estimation des dépenses restantes attribuables à l'achèvement du projet découle des coûts supplémentaires et des incidences sur l'échéancier des catégories de coûts généraux du projet indiquées ci-dessous (y compris les incidences sur les coûts en pourcentage entre parenthèses) et comprend les répercussions et les retards relatifs à la COVID-19, les conflits de travail en Ontario ainsi que l'inflation.

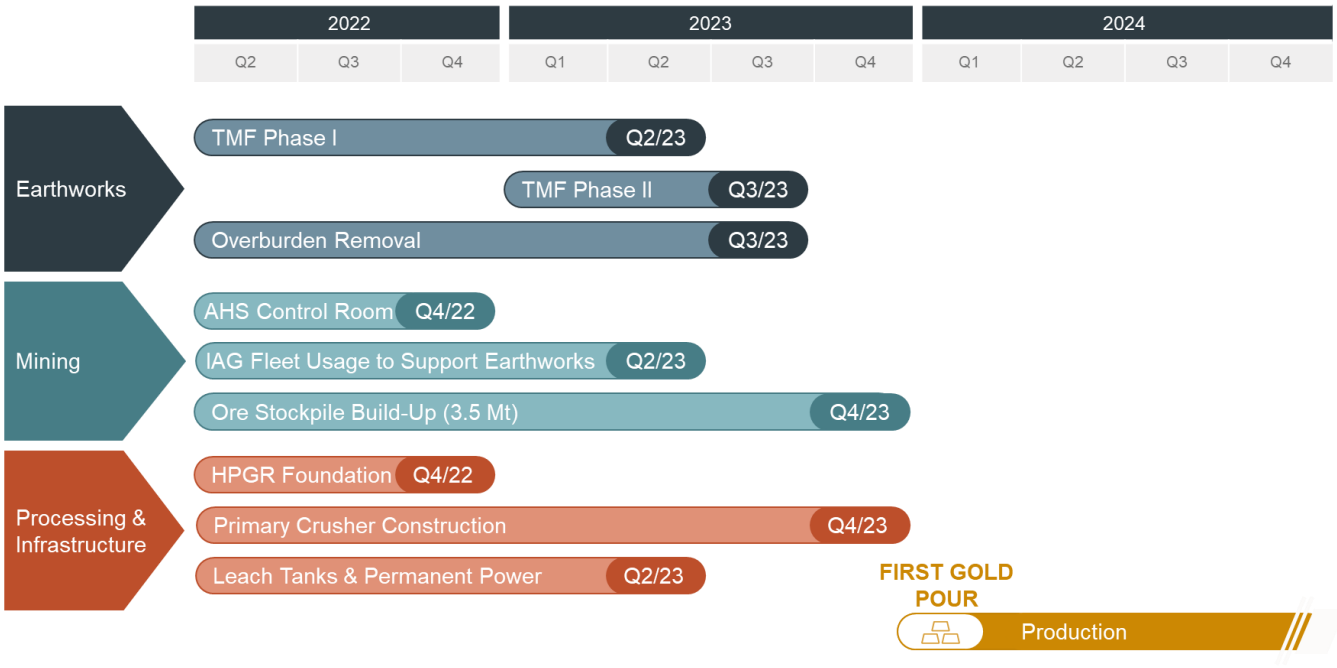
- **Travaux de terrassement (19 %)** : associée aux écarts dans la portée, à une productivité inférieure à celle prévue découlant d'une surestimation de l'efficacité du matériel de terrassement servant à l'enlèvement des morts terrains établie d'après les données géotechniques et les écarts dans la portée de l'infrastructure d'assèchement ;
- **Usine de traitement (12 %)** : associée aux écarts dans la portée liés à l'usine de traitement, une sous-estimation des coûts du béton et de l'acier à l'hiver et le rapprochement des offres pour les ensembles touchant les structures, l'équipement mécanique, la tuyauterie, l'électricité et l'instrumentation ;
- **Infrastructure (7 %)** : associée aux répercussions de la construction des services sous terre et la capacité accrue du camp ;
- **Indirects (38 %**) : associés aux incidences de l'augmentation des coûts du projet et du prolongement de l'échéancier qui reporte la date de la première coulée au début de 2024, à l'augmentation des incitatifs d'embauche et des augmentations salariales, au prolongement et à l'élargissement du soutien au site, à l'équipe du propriétaire, à l'IAGC et aux exigences accrues en matière de surveillance et de coordination du site, ainsi qu'à l'augmentation des coûts de préparation opérationnelle ;
- **Approvisionnement (6 %)** : associé à l'indexation des prix des matériaux, y compris la tuyauterie, les câbles et l'acier ;
- **Indexation (7 %)** : associée à l'indexation des prix futurs des matériaux, y compris les provisions pour l'augmentation des prix de certains consommables ;
- **Imprévus (11 %)**

Estimation des répercussions de la COVID-19 sur le projet

Dans le cadre de l'examen du projet et de l'analyse de risque, une étude réalisée par une entreprise indépendante de services de gestion de projet en capital a été chargée d'estimer l'ordre d'importance des incidences directes et indirectes attribuables à la pandémie de la COVID-19 qui sévit sur les coûts et le calendrier du projet Côté Gold. L'étude a évalué que l'incidence totale jusqu'à maintenant, y compris les conséquences futures anticipées de la COVID-19 attribuables à IAMGOLD, devrait se situer dans une fourchette d'environ 200 à 400 millions $ (sur une base à 70 % à un taux de change $ US / $ CA de 1,30) et toucherait les secteurs de l'approvisionnement, les contrats de construction, les contrats de services et de camps, les incidences de l'IAGC et le total des coûts du propriétaire (y compris la préparation opérationnelle).

Étapes importantes à venir et résumé de l'échéancier

La production de Côté Gold devrait commencer au début de 2024. La construction du projet a débuté au troisième trimestre de 2020, et les travaux majeurs de préparation du site ont commencé au premier trimestre de 2021. Les autres étapes notables à venir sont les suivantes :



Examen du projet

Au cours des derniers mois, le projet Côté Gold a connu d'importants changements à la direction et à la supervision, tant au niveau du projet que du siège social. Depuis la nomination d'un nouveau directeur administratif du projet à la fin de 2021, les équipes ont été renforcées pour tirer profit des connaissances, de l'expérience et de l'intégration des équipes du propriétaire, de l'entrepreneur en IAGC et des divers autres entrepreneurs du projet.

Le conseil d'administration d'IAMGOLD a également retenu les services d'un consultant technique indépendant pour l'aider à passer en revue les résultats de l'examen du projet et de l'analyse des risques. Cet examen indépendant a permis d'étayer les estimations actualisées présentées dans ce document. La Société met en garde le lecteur que d'autres bouleversements potentiels, y compris ceux causés par la COVID-19, la guerre en Ukraine, l'inflation, les autres perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales, les conditions météorologiques, les conflits de travail et le marché du travail difficile pourraient continuer d'avoir des répercussions sur le calendrier des activités, la disponibilité de la main-d'œuvre, la productivité, la chaîne d'approvisionnement et la logistique et, par conséquent, pourraient influer sur le moment réel de la production commerciale et, par ricochet, sur les coûts du projet.

Zone Gosselin

La zone Gosselin est située immédiatement au nord-est du gisement Côté Gold. Environ 16 000 mètres de forage au diamant sont prévus en 2022 pour délimiter et prolonger davantage les ressources minérales de Gosselin et tester des cibles sélectionnées le long d'un corridor du gisement interprété comme étant favorable. Approximativement 10 500 mètres ont été réalisés au premier semestre de 2022.

Au cours du premier trimestre de 2022, la Société a annoncé le reste des résultats d'analyse de son programme de forage de délimitation au diamant de 2021 à la zone Gosselin, confirmant des teneurs attendues dans la ressource modélisée, et dans certains cas, le prolongement de la zone de minéralisation à l'extérieur des limites du modèle de minéralisation de la ressource (voir le communiqué de presse du 27 janvier 2022).

Des études techniques supplémentaires sont prévues et comporteront un programme d'échantillonnage pour faire progresser les travaux d'essais métallurgiques et les études de l'infrastructure et des activités minières pour revoir les différentes solutions possibles en vue d'optimiser l'inclusion des ressources du gisement Gosselin dans les futurs PMLT de Côté Gold.

TÉLÉCONFÉRENCE

Une téléconférence aura lieu le **jeudi 4 août 2022 à 8 h 30 (heure de l'Est)** au cours de laquelle la haute direction discutera des résultats d'exploitation et des résultats financiers de la Société du deuxième trimestre de 2022.

Les auditeurs peuvent avoir accès à une transmission en direct de la conférence téléphonique dans la section « Events» du site Internet de la Société www.iamgold.com en cliquant sur le lien webdiffusion ou en composant le numéro :

Sans frais (Amérique du Nord) : **1 800 319-4610**

À l'international : +1 604 638-5340

Webdiffusion : https://services.choruscall.ca/links/iamgold2022q2.html

La webdiffusion archivée en ligne sera disponible en accédant au site Internet de la Société à www.iamgold.com. Une rediffusion téléphonique sera disponible pendant un mois après la conférence en composant le numéro sans frais 1 800 319-6413 en Amérique du Nord ou +1 604 638-9010 ailleurs dans le monde en entrant le mot de passe : 9179.

RENVOIS (sauf les tableaux)

1. Il s'agit une mesure financière hors PCGR. Voir la section des « Mesures financières hors PCGR » ci-dessous. De plus amples informations sur ces mesures financières hors PCGR figurent aux pages 31 à 36 du rapport de gestion de la Société du deuxième trimestre de 2022 déposé sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov.
2. La fréquence du taux JART (jours d'absence, restrictions, transferts) et le taux de fréquence TIE (total d'incidents enregistrables) sont calculés sur 200 000 heures travaillées.

AU SUJET D'IAMGOLD

IAMGOLD est une société de rang intermédiaire qui exerce des activités en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique de l'Ouest. La Société possède trois mines en exploitation : Essakane (Burkina Faso), Rosebel (Suriname) et Westwood (Canada), et construit le projet à grande échelle et à longue durée Côté Gold (Canada), dont la mise en production est prévue au début de 2024. De plus, la Société possède un robuste éventail de projets de mise en valeur, de développement et d'exploration dans des districts à fort potentiel dans les Amériques et en Afrique de l'Ouest.

La Société emploie environ 5 000 personnes et est déterminée à maintenir sa culture d'exploitation minière responsable dans le cadre de toutes ses activités en respectant des normes strictes en matière de protection de l'environnement, de pratiques sociales et de gouvernance, y compris son engagement Zéro Incident®. Les titres d'IAMGOLD sont inscrits à la cote de la Bourse de New York (NYSE : IAG) et de la Bourse de Toronto (TSX : IMG), et la Société fait partie des entreprises figurant sur l'indice Jantzi Social Index, qui est pondéré selon la capitalisation boursière qui se compose d'actions ordinaires de sociétés choisies en fonction de leur responsabilité sociale selon un vaste ensemble de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Personnes-ressources IAMGOLD

Graeme Jennings, vice-président, Relations avec les investisseurs
Tél. : 416 360-4743 | Cellulaire : 416 388-6883

Philip Rabenok, directeur, Relations avec les investisseurs
Tél. : 416 933-5783 | Cellulaire : 647 967-9942

Sans frais : 1 888 464-9999
info@iamgold.com

MESURES FINANCIÈRES HORS PCGR

Le présent communiqué de presse présente des mesures de rendement hors PCGR, y compris le prix réalisé de l'or par once vendue, les coûts décaissés, les coûts décaissés par once vendue, les CMTI, les CMTI par once vendue, la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation avant les variations du fonds de roulement, la trésorerie disponible provenant des sites d'exploitation minière, les liquidités

disponibles, la trésorerie nette, le BAIIA, le BAIIA ajusté, le profit net (perte nette) ajusté attribuable aux porteurs de capitaux propres et le profit net (perte nette) rajusté par action attribuable aux porteurs de capitaux propres, les coûts en immobilisations de maintien et les coûts en immobilisations d'expansion. Les mesures financières hors PCGR comprises dans le rapport de gestion du deuxième trimestre de 2022 de la Société sont intégrées par renvoi dans le présent communiqué de presse. De plus amples informations sur ces mesures financières hors PCGR figurent aux pages 31 à 36 du rapport de gestion de la Société du deuxième trimestre de 2022 déposé sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov. Le rapprochement des montants présentés dans les états financiers consolidés est compris ci-dessous.

Prix moyen réalisé de l'or par once vendue

Le prix moyen réalisé de l'or par once vendue permet à la direction de mieux comprendre le prix moyen réalisé de l'or vendu pour chaque période de présentation de l'information financière, déduction faite de l'incidence des produits non aurifères et des crédits de sous-produits, qui, dans le cas de la Société, ne sont pas considérables, et permet aux investisseurs de comprendre le rendement financier de la Société sur la base des produits moyens réalisés de la vente de la production d'or au cours de la période considérée.

(millions $, sauf indication contraire)	2e t. 2022	1er t. 2022	2e t. 2021	Cumul annuel 2022	Cumul annuel 2021
Produits	334,0 $	356,6 $	265,6 $	690,6 $	563,0 $
Crédits de sous-produits et autres produits	(0,9)	(1,0)	(0,2)	(1,9)	(0,6)
Produits	333,1 $	355,6 $	265,4 $	688,7 $	562,4 $
Ventes (milliers d'onces) – 100 %	185	196	147	381	314
Prix moyen réalisé de l'or par once [1,2,3] ($/once)	1 799 $	1 813 $	1 800 $	1 806 $	1 788 $

1 Le prix moyen réalisé de l'or par once vendue pourrait ne pas correspondre aux montants présentés dans ce tableau pour des raisons d'arrondissement.
2 Le prix moyen réalisé de l'or par once vendue est calculé en fonction des ventes provenant des mines Westwood, Rosebel et Essakane de la Société.
3 Le prix moyen réalisé de l'or par once vendue est établi en fonction de 37 500 onces livrées et d'un prix de 1 500 $ l'once vendue, conformément à l'accord de paiement anticipé de 2019.

Coûts décaissés, coûts décaissés par once vendue, CMTI et CMTI par once vendue

La Société présente les coûts décaissés, coûts décaissés par once vendue, CMTI et CMTI par once vendue afin de fournir aux investisseurs des informations sur les mesures clés utilisées par la direction pour surveiller le rendement des sites miniers en production commerciale et sa capacité à générer des flux de trésorerie positifs.

Les coûts décaissés comprennent les coûts d'exploitation minière d'un site, y compris l'extraction, le traitement, l'administration, les redevances et les taxes sur la production, ainsi que les gains ou les pertes réalisés sur instruments dérivés, mais ne comprennent pas l'amortissement, les coûts de réhabilitation, les coûts en immobilisations, ni les coûts de prospection et d'évaluation. Les CMTI comprennent les coûts des ventes, déduction faite de la charge d'amortissement, les coûts en immobilisations de maintien, qui sont nécessaires au maintien des exploitations existantes, les coûts de prospection incorporés, la portion de maintien des paiements du principal, les charges d'amortissement et de désactualisation de réhabilitation environnementale, les crédits de sous-produits et les frais généraux et administratifs. Ces coûts sont ensuite divisés par le nombre d'onces d'or attribuables à la Société vendues par les sites miniers en production commerciale au cours de la période pour obtenir les coûts décaissés par once vendue et les CMTI par once vendue. La Société présente cette mesure visant les CMTI en incluant et en excluant une déduction pour les crédits de sous-produits pour les mines Essakane, Rosebel et Westwood.

Avant le premier trimestre de 2022, en ce qui concerne les coûts décaissés, la Société excluait les coûts liés à certains impôts et permis, les provisions, les coûts d'exploitation des périodes précédentes et les coûts liés au développement communautaire. Depuis le premier trimestre de 2022, ces coûts ne sont plus exclus. Ces changements ont été apportés afin de mieux s'aligner sur les sociétés homologues. Toutes les périodes correspondantes ont été retraitées et mises à jour en jour conséquence.

Le tableau suivant présente un rapprochement entre les coûts décaissés et les coûts décaissés par once vendue sur une base attribuable et le coût des ventes selon les états financiers intérimaires consolidés.

(millions $, sauf indication contraire)	2e t. 2022	1er t. 2022	2e t. 2021	Cumul annuel 2022	Cumul annuel 2021
Coût des ventes[1]	284,6 $	275,6 $	237,7 $	560,2 $	490,9 $
Charge d'amortissement[1]	(78,1)	(75,0)	(69,7)	(153,1)	(143,7)
Coût des ventes[1], exception faite de la charge	206,5 $	200,6 $	168,0 $	407,1 $	347,2 $
Ajustement effectué pour tenir compte de ce qui suit :					
Ajustement des empilements et produits finis	(1,1)	(2,6)	—	(3,7)	—
Autres coûts d'exploitation minière[2]	(0,9)	(1,0)	(0,3)	(1,9)	(0,7)
Coûts imputés à des participations ne donnant pas le contrôle[2]	(13,4)	(13,4)	(13,1)	(26,8)	(27,3)
Coûts décaissés – attribuables	191,1 $	183,6 $	154,6 $	374,7 $	319,2 $
Ventes d'or totales[3] (milliers d'onces) – attribuables	170	181	135	351	288
Coûts décaissés[4] ($/once vendue) – attribuables	1 119 $	1 017 $	1 149 $	1 066 $	1 108 $

1 Conformément à la note 27 des états financiers intérimaires consolidés concernant le coût des ventes et la charge d'amortissement.
2 Les ajustements à la consolidation d'Essakane (90 %) et Rosebel (95 %) en fonction de leur proportion attribuable du coût des ventes.
3 Comprend Essakane, Rosebel et Westwood sur une base respective de 90 %, 95 % et 100 %.
4 Les coûts décaissés par once vendue pourraient ne pas correspondre aux montants présentés dans ce tableau pour des raisons d'arrondissement.

Le tableau suivant présente un rapprochement entre les CMTI et les CMTI par once vendue sur une base attribuable et le coût des ventes selon les états financiers intérimaires consolidés.

(millions de $ attribuables, sauf indication contraire)	2e t. 2022	1er t. 2022	2e t. 2021	Cumul annuel 2022	Cumul annuel 2021
Coût des ventes[1]	284,6 $	275,6 $	237,7 $	560,2 $	490,9 $
Charge d'amortissement[1]	(78,1)	(75,0)	(69,7)	(153,1)	(143,7)
Coût des ventes[1], exception faite de la charge d'amortissement	206,5 $	200,6 $	168,0$	407,1 $	347,2 $
Ajustement effectué pour tenir compte de ce qui suit :					
Coûts en immobilisations de maintien[1]	67,1	76,6	23,9	143,7	37,6
Frais généraux et administratifs[2]	14,4	12,9	11,3	27,3	20,2
Ajustement des empilements et produits finis	(1,1)	(2,6)	—	(3,7)	—
Autres coûts[3]	5,3	0,7	3,2	6,0	6,6
Coûts attribuables à des participations ne donnant pas le contrôle[4]	(18,2)	(19,2)	(15,1)	(37,4)	(30,4)
CMTI – attribuables	274,0 $	269,0 $	191,3 $	543,0 $	381,2 $
Ventes d'or totales[5] (milliers d'onces) – attribuables	170	181	135	351	288
CMTI[6] ($/once vendue) – attribuables	1 604 $	1 490 $	1 422 $	1 545 $	1 324 $
CMTI, exception faite du crédit de sous-produits[6] ($/once vendue) – attribuables	1 609 $	1 495 $	1 424 $	1 550 $	1 326 $

1 Conformément à la note 27 des états financiers intérimaires consolidés concernant le coût des ventes et la charge d'amortissement.
2 Les frais généraux et administratifs excluent la charge d'amortissement.
3 Les autres coûts comprennent la portion de maintien des paiements du principal, la désactualisation de réhabilitation environnementale et l'épuisement, ainsi que le les coûts d'exploitation des périodes précédentes, qui ont été en partie contrebalancés par les crédits de sous-produits.
4 Les ajustements à la consolidation d'Essakane (90 %) et Rosebel (95 %) en fonction de leur proportion attribuable du coût des ventes.
5 Comprend Essakane, Rosebel et Westwood sur une base respective de 90 %, 95 % et 100 %.
6 Le calcul des CMTI par once vendue pourrait ne pas correspondre aux montants présentés dans ce tableau pour des raisons d'arrondissement.

La Société présente ses coûts en immobilisations de maintien dans ses CMTI afin de tenir compte du capital lié à la production et à la vente d'or à même les activités minières. Les distinctions entre les coûts en immobilisations de maintien et les coûts en immobilisations d'expansion utilisées par la Société sont conformes aux lignes directrices établies par le World Gold Council. Les coûts en immobilisations d'expansion sont constitués des coûts en immobilisations engagés au titre de nouveaux projets et des coûts en immobilisations liés à des projets majeurs ou à l'expansion d'exploitations existantes lorsque ces projets apporteront des avantages importants aux exploitations. Depuis 2022, une proportion accrue des frais de découverture est classée dans les coûts en immobilisations de maintien par rapport aux coûts en immobilisations d'expansion en raison des secteurs particuliers dans lesquels l'extraction est prévue et le stade du plan minier à long terme conformément aux directives du World Gold Council. Cette mesure financière hors PCGR assure une transparence aux fins des investisseurs concernant les coûts en immobilisations nécessaires pour soutenir les activités en cours dans ses mines par rapport aux coûts en immobilisations globaux.

(millions $, sauf indication contraire)	2e t. 2022	1er t. 2022	2e t. 2021	Cumul annuel 2022	Cumul annuel 2021
Coûts en immobilisations des immobilisations corporelles	255,7 $	168,3 $	151,9 $	424,0 $	253,8 $
Coûts en immobilisations dans les actifs de prospection et d'évaluation	0,4	0,4	0,4	0,8	1,0
	256 $	168,7 $	152,3 $	424,8 $	254,8 $
Coûts en immobilisations – maintien	67,1	76,6	23,9	143,7	37,6
Coûts en immobilisations – expansion	189,0 $	92,1 $	128,4 $	281,1 $	217,2 $

(millions de dollars, sauf indication contraire)	2e t. 2022	1er t. 2022	2e t. 2021	Cumul annuel 2022	Cumul annuel 2021
Essakane	31,1 $	47,7 $	11,3 $	78,8 $	16,7 $
Rosebel	27,7	20,5	10,5	48,2	18,1
Westwood	8,8	7,3	2,1	16,1	2,5
	67,6 $	75,5 $	23,9 $	143,1 $	37,3 $
Siège social	(0,5)	1,1	—	0,6	0,3
Coûts en immobilisations – maintien	67,1 $	76,6 $	23,9 $	143,7 $	37,6 $

(millions de dollars, sauf indication contraire)	2e t. 2022	1er t. 2022	2e t. 2021	Cumul annuel 2022	Cumul annuel 2021
Essakane	0,5 $	1,0 $	18,6 $	1,5 $	33,1 $
Rosebel	14,7	6,0	15,7	20,7	26,5
Westwood	0,7	0,5	1,2	1,2	1,8
	15,9 $	7,5 $	35,5 $	23,4 $	61,4 $
Côté Gold (70 %)	169,6	78,5	8,2	248,1	22,7
Boto	3,5	6,1	84,7	281,1	133,1
Coûts en immobilisations – expansion	189,0 $	92,1 $	128,4 $	281,1 $	217,2 $

BAIIA et BAIIA ajusté

Le BAIIA (revenu avant intérêts, impôts et amortissements) est un indicateur de la capacité de la Société à produire des flux de trésorerie d'exploitation pour financer les besoins en fonds de roulement, le service de la dette et les coûts en immobilisations.

Le BAIIA ajusté représente BAIIA diminué de certaines incidences, comme des changements dans l'estimation des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations des sites fermés, une perte (gain) non réalisée sur dérivés non utilisés à des fins de couverture, les charges d'amortissement et les reprises de perte de valeur, la dépréciation d'actifs et les pertes (gains) de change qui sont des éléments hors trésorerie et certains éléments de trésorerie qui sont non récurrents ou temporaires par nature, ces éléments n'étant pas indicatifs du rendement opérationnel récurrent. La direction estime que ces informations supplémentaires sont utiles aux investisseurs pour comprendre la capacité de la Société à générer des flux de trésorerie d'exploitation en excluant du calcul ces montants hors trésorerie et les montants en trésorerie qui ne sont pas indicatifs du rendement récurrent des opérations sous-jacentes pour les périodes présentées.

Le tableau suivant présente un rapprochement entre le BAIIA et le BAIIA ajusté aux états financiers intérimaires consolidés :

(millions $, sauf indication contraire)	2e t. 2022	1er t. 2022	2e t. 2021	Cumul annuel 2022	Cumul annuel 2021
Profit (perte) avant les impôts sur les résultats	21,6 $	58,4 $	10,9 $	80,0 $	43,1 $
Majoré de ce qui suit :					
Amortissement	78,5	75,3	70,2	153,8	144,6
Frais financiers	1,3	1,2	5,9	2,5	13,1
BAIIA	101,4 $	134,9 $	87,0 $	236,3 $	200,8 $
Éléments ajustés :					
Perte (gain) non réalisée sur dérivés non utilisés à des fins de couverture	3,4	(4,9)	(7,1)	(1,5)	(6,7)
Recouvrement d'assurance	—	(1,2)	(10,2)	(1,2)	(10,2)
Dépréciation d'actifs	0,7	1,4	0,8	2,1	1,5
Dépréciation de la VNR des stocks d'empilement/produits finis	4,5	4,3	11,2	8,8	11,2
Perte (gain) de change	1,4	3,4	(4,0)	4,8	(0,7)
Gain sur la vente de redevances	—	—	(10,2)	—	(45,9)
Coûts de restructuration	—	—	1,0	—	1,0
Dépenses liées à la COVID-19, déduction faite de la subvention	—	—	4,9	—	9,4
Coûts de surveillance et maintien à Westwood	—	—	11,4	—	24,5
Juste valeur de la contrepartie différée de la vente de Sadiola	(0,4)	(0,4)	—	(0,8)	—
Autre	(1,0)	—	—	(1,0)	—
BAIIA ajusté	110,0 $	137,5 $	84,8 $	247,5 $	184,9 $

1 Les dépenses liées à la COVID-19 font partie des coûts d'exploitation pour l'exercice financier de 2022.

Profit net ajusté attribuable aux porteurs de capitaux propres

Le profit net rajusté attribuable aux porteurs de capitaux propres représente le profit net (perte nette) attribuable aux porteurs de capitaux propres diminué de certaines incidences, nettes d'impôts, comme des changements dans l'estimation des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations des sites fermés, un gain (perte) non réalisé sur dérivés et bons de souscription non utilisés à des fins de

couverture, des charges d'amortissement et des reprises de pertes de valeur, une dépréciation d'actifs et une perte (gain) de change qui sont des éléments hors trésorerie et certains éléments de trésorerie qui sont non récurrents ou temporaires par nature, ces éléments n'étant pas indicatifs du rendement opérationnel récurrent. Cette mesure ne représente pas nécessairement le profit net (perte nette) ou les flux de trésorerie établis conformément aux IFRS. La direction estime que cette mesure reflète mieux le rendement de la Société pour la période courante et présente une meilleure indication du rendement prévu pour les périodes futures. Par conséquent, la Société croit que cette mesure est aussi utile aux investisseurs pour évaluer le rendement sous-jacent de la Société. Le tableau suivant présente un rapprochement du profit avant les charges d'impôts et les participations ne donnant pas le contrôle selon les états consolidés des résultats (perte) de 21,6 millions $ et du profit net (perte nette) ajusté attribuable aux porteurs de capitaux propres de la Société de (6,3) millions $ au deuxième trimestre de 2022.

(millions de dollars, sauf indication contraire)	2e t. 2022	1er t. 2022	2e t. 2021	Cumul annuel 2022	Cumul annuel 2021
Profit (perte) avant les impôts sur les résultats et les participations ne donnant pas le contrôle	21,6 $	58,4 $	10,9 $	80,0 $	43,1 $
Éléments ajustés :					
Perte (gain) non réalisée sur dérivés non utilisés à des fins de couverture	3,4	(4,9)	(7,1)	(1,5)	(6,7)
Recouvrement d'assurance	—	(1,2)	(10,2)	(1,2)	(10,2)
Dépréciation d'actifs	0,7	1,4	0,8	2,1	1,5
Dépréciation de la VNR des stocks d'empilement/produits finis	5,2	5,3	11,2	10,5	11,2
Perte (gain) de change	1,4	3,4	(4,0)	4,8	(0,7)
Gain sur la vente de redevances	—	—	(10,2)	—	(45,9)
Coûts de restructuration	—	—	1,0	—	1,0
Dépenses liées à la COVID-19, déduction faite de la subvention	—	—	4,9	—	9,4
Coûts de surveillance et maintien à Westwood	—	—	11,4	—	24,5
Juste valeur de la contrepartie différée de la vente de Sadiola	(0,4)	(0,4)	—	(0,8)	—
Autre	(1,0)	—	—	(1,0)	—
Profit ajusté avant les impôts sur les résultats et les participations ne donnant pas le contrôle	30,9 $	62,0 $	8,7 $	92,9 $	27,2 $
Impôts sur les résultats	(25,1)	(26,6)	(11,2)	(51,7)	(21,7)
Impôt sur l'écart conversion de change des soldes d'impôt différés sur les résultats	(6,4)	(0,4)	(1,5)	(6,8)	(2,0)
Incidence fiscale sur les éléments ajustés	0,4	(0,9)	4,6	(0,5)	5,5
Participations ne donnant pas le contrôle	(6,1)	(8,0)	(4,2)	(14,1)	(6,4)
Profit net (perte nette) ajusté attribuable aux porteurs de capitaux propres	(6,3) $	26,1 $	(3,6)$	19,8 $	2,6 $
Profit net (perte nette) ajusté par action attribuable aux porteurs de capitaux propres	(0,01) $	0,05 $	(0,01)$	0,04 $	0,01 $
Moyenne pondérée du nombre d'actions ordinaires en circulation de base	478,9	477,6	476,6	478,3	476,2

1 Les dépenses liées à la COVID-19 font partie des coûts d'exploitation pour l'exercice financier de 2022.

Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation avant les variations du fonds de roulement

La Société fait référence à la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation avant les variations du fonds de roulement, qui est calculée comme la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation diminuée des éléments hors trésorerie du fonds de roulement et les empilements de minerai non courants. Plusieurs facteurs peuvent rendre le fonds de roulement volatil, notamment une accumulation ou une diminution des stocks. La direction estime que cette mesure hors PCGR, qui exclut ces éléments hors trésorerie, permet aux investisseurs de mieux évaluer le rendement de la Société en matière de flux de trésorerie d'exploitation.

Le tableau suivant présente un rapprochement entre la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation avant les variations du fonds de roulement et la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation.

(millions $, sauf indication contraire)	2e t. 2022	1er t. 2022	2e t. 2021	Cumul annuel 2022	Cumul annuel 2021
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	81.9 $	142.3 $	37.3 $	224.2 $	139.0 $
Éléments ajustés des éléments hors trésorerie du fonds de roulement et des empilements de minerai non courants					
Créances et autres actifs courants	8,9	(1,7)	6,0	7,2	(25,7)
Stocks et empilements de minerai non courants	17,7	(17,6)	23,3	0,1	22,9
Fournisseurs et autres créditeurs	(14,6)	10,9	(11,7)	(3,7)	1,2
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation avant les variations du fonds de roulement	93,9 $	133,9 $	54,9 $	227,8 $	137,4 $

Flux de trésorerie disponible provenant des sites d'exploitation minière

Le flux de trésorerie disponible provenant des sites d'exploitation minière est calculé à partir des activités des sites d'exploitation minière déduction faite des coûts en immobilisations corporelles relatives au site minier. La Société croit que cette mesure est utile aux investisseurs pour évaluer la capacité la Société d'exploiter ses sites miniers sans avoir à emprunter ou utiliser la trésorerie existante.

(millions $, sauf indication contraire)	2e t. 2022	1er t. 2022	2e t. 2021	Cumul annuel 2022	Cumul annuel 2021
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	81,9 $	142,3 $	37,3 $	224,2 $	139,0 $
Majoré de ce qui suit :					
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation utilisés aux fins d'activités non liées aux sites miniers	44,4	28,2	24,0	72,6	51,1
Flux de trésorerie provenant des sites miniers en exploitation	126,3 $	170,5 $	61,3 $	296,8 $	190,1 $
Coûts en immobilisations	256,1 $	168,7 $	152,3 $	424,8 $	254,8 $
Moins :					
Coûts en immobilisations liés à la construction et aux projets de mise en valeur et au siège social	(172,6)	(85,7)	(92,9)	(258,3)	(156,1)
Coûts en immobilisations liés aux sites miniers en exploitation	83,5 $	83,0 $	59,4 $	166,5 $	98,7 $
Flux de trésorerie disponible provenant des sites	42,8 $	87,5 $	1,9 $	130,3 $	91,4 $

Liquidités disponibles et trésorerie (dette) nette

Les liquidités disponibles sont définies comme la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les investissements à court terme et le crédit disponible aux termes de la facilité de crédit. La trésorerie (dette) nette est calculée comme la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les investissements à court terme diminués de la dette à long terme, des contrats de location et de la portion utilisée de la facilité de crédit. La Société estime que cette mesure fournit aux investisseurs des informations supplémentaires sur la position de liquidités de la Société.

(millions de dollars, sauf indication contraire)	30 juin 2022	31 mars 2022	31 décembre 2021
Trésorerie et équivalents de trésorerie	451,1 $	519,5 $	544,9 $
Placements à court terme	1,8	4,9	7,6
Facilité de crédit disponible	348,7	498,2	498,3
Liquidités disponibles	801,6 $	1 022,6 $	1 050,8 $

(millions de dollars, sauf indication contraire)	30 juin 2022	31 mars 2022	31 décembre 2021
Trésorerie et équivalents de trésorerie	451,1 $	519,5 $	544,9 $
Placements à court terme	1,8	4,9	7,6
Obligations locatives	(62,0)	(62,5)	(65,6)
Dette à long terme1	(614,7)	(466,6)	(468,9)
Lettres de crédit consenties aux termes de la facilité de crédit	(1,3)	(1,8)	(1,7)
Trésorerie (dette) nette	(225,1) $	(6,5) $	16,3 $

1 Comprend le capital des billets de 450 millions $, la facilité de crédit de 150,0 millions $ et des prêts pour équipement de 14,7 millions $ (établis respectivement à 450 millions $, à néant et à 16,6 millions $ au 31 mars 2022, et respectivement à 450 millions $, à néant et 18,9 millions $ au 31 décembre 2021). Exclut les coûts de transaction différés et le dérivé incorporé aux billets.

ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

(non audités) (millions de dollars américains)	30 juin 2022	31 décembre 2021
Actifs		
Actifs courants		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	451,1 $	544,9 $
Placements à court terme	1,8	7,6
Créances et autres actifs courants	135,7	96,5
Stocks	334,6	302,1
	923,2	951,1
Actifs non courants		
Immobilisations corporelles	2 795,4	2 587,9
Actifs de prospection et d'évaluation	62,5	61,7
Trésorerie soumise à restrictions	38,9	42,2
Stocks	89,0	124,1
Autres actifs	217,0	204,6
	3 202,8	3 020,5
	4 126,0 $	3 971,6 $
Passifs et capitaux propres		
Passifs courants		
Fournisseurs et autres créditeurs	324,0 $	304,4 $
Impôts sur les résultats à payer	40,5	29,5
Autres passifs courants	130,3	218,9
Portion courante des obligations locatives	20,6	21,4
Portion courante de la dette à long terme	7,0	7,5
	522,4	581,7
Passifs non courants		
Passifs d'impôts différés sur les résultats	57,4	61,2
Provisions	387,3	470,2
Obligations locatives	41,4	44,2
Dette à long terme	605,0	456,9
Produit différé	119,1	—
Autres passifs	43,2	40,3
	1 253,4	1 072,8
	1 775,8	1 654,5
Capitaux propres		
Attribuables aux porteurs de capitaux propres		
Actions ordinaires	2 726,3	2 719,1
Surplus d'apport	55,5	59,1
Déficit cumulé	(548,5)	(562,2)
Autre résultat global accumulé	37,3	23,8
	2 270,6	2 239,8
Participations ne donnant pas le contrôle	79,6	77,3
	2 350,2	2 317,1
Engagements et éventualités		
	4 126,0 $	3 971,6 $

Se reporter à l'état financier du deuxième trimestre de 2022 pour les notes afférentes.

ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS (PERTE)

(non audités)	Trois mois terminés le 30 juin		Six mois terminés le 30 juin	
(millions de dollars américains, sauf les données par action)	2022	2021	2022	2021
Produits	334,0 $	265,6 $	690,6 $	563,0 $
Coût des ventes	284,6	237,7	560,2	490,9
Profit brut	49,4	27,9	130,4	72,1
Frais généraux et administratifs	(17,2)	(11,8)	(32,3)	(21,2)
Dépenses de prospection	(9,3)	(12,0)	(17,5)	(19,6)
Autre produit (dépenses)	1,4	(19,3)	(2,7)	(39,5)
Profit (perte) provenant des exploitations	24,3	(15,2)	77,9	(8,2)
Frais financiers	(1,3)	(5,9)	(2,5)	(13,1)
Gain (perte) de change	(1,4)	4,0	(4,8)	0,7
Produits d'intérêts, gains sur dérivés et autres placements (pertes)	—	28,0	9,4	63,7
Profit avant les impôts sur les résultats	21,6	10,9	80,0	43,1
Impôts sur les résultats	(25,1)	(11,2)	(51,7)	(21,7)
Profit net (perte nette)	(3,5)$	(0,3)$	28,3 $	21,4 $
Profit net (perte nette) attribuable aux porteurs de capitaux propres	(9,6)$	(4,5)$	14,2 $	15,0 $
Participations ne donnant pas le contrôle	6,1	4,2	14,1	6,4
Profit nette (perte nette)	(3,5)$	(0,3)$	28,3 $	21,4 $
Attribuable aux porteurs de capitaux propres				
Moyenne pondérée du nombre d'actions ordinaires en circulation				
De base	478,9	476,6	478,3	476,2
Diluée	478,9	476,6	482,5	481,2
Résultat de base et dilué par action	(0,02)$	(0,01)$	0,03 $	0,03 $

Se reporter à l'état financier du deuxième trimestre de 2022 pour les notes afférentes.

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

(non audités)	Trois mois terminés le 30 juin		Six mois terminés le 30 juin	
(millions de dollars américains)	2022	2021	2022	2021
Activités d'exploitation				
Profit net (perte nette)	(3,5)$	(0,3)$	28,3 $	21,4 $
Ajustements des éléments hors trésorerie :				
Charge d'amortissement	78,5	73,3	153,8	152,3
Produits différés enregistrés	(48,7)	—	(97,5)	—
Impôts sur les résultats	25,1	11,2	51,7	21,7
Perte sur dérivés	(9,8)	(9,6)	(25,6)	(10,5)
Gain sur la vente de redevances	—	(10,2)	—	(45,9)
Recouvrement d'assurance	—	(10,2)	—	(10,2)
Autres éléments hors trésorerie	16,2	16,3	24,8	30,9
Ajustements des éléments de trésorerie :				
Produits liés au paiement anticipé sur l'or	59,0	—	118,0	—
Produits de demandes d'indemnité	0.7	2,5	0.7	2,5
Règlement d'instruments dérivés	13,1	3,3	19,9	4,9
Déboursés des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	(0,6)	(0,5)	(1,0)	(1,3)
Mouvements des éléments du fonds de roulement hors trésorerie et des empilements de minerai non courants	(12,0)	(17,6)	(3,6)	1,6
Trésorerie provenant des activités d'exploitation, avant les impôts sur les résultats payés	118,0	58,2	269,5	167,4
Impôts sur les résultats payés	(36,1)	(20,9)	(45,3)	(28,4)
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	81,9	37,3	224,2	139,0
Activité d'investissement				
Coûts en immobilisations des immobilisations corporelles	(255,7)	(151,9)	(424,0)	(253,8)
Coûts d'emprunts incorporés	(13,9)	(9,2)	(14,7)	(9,6)
Cession de titres négociables (net)	2,1	—	9,9	—
Produits de la vente de redevances	—	10,2	—	45,9
Autres activités d'investissement	(1,7)	(10,8)	(0,9)	(7,5)
Trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement	(269,2)	(161,7)	(429,7)	(225,0)
Activités de financement				
Produits de la facilité de crédit	150,0	—	150,0	—
Intérêts payés	—	(6,4)	—	(7,1)
Paiement des obligations locatives	(5,5)	(4,7)	(10,6)	(9,2)
Dividendes payés à des participations ne donnant pas le contrôle	(11,6)	(1,9)	(11,6)	(6,2)
Produits de prêts pour équipement	0,7	—	0,7	—
Remboursement des prêts pour équipement	(1,7)	(2,0)	(3,5)	(3,9)
Actions ordinaires émises en échange de trésorerie pour l'exercice d'options d'achat d'actions	—	—	1,0	—
Autres activités de financement	(2,0)	(1,0)	(3,6)	(3,8)
Trésorerie nette provenant des (utilisée dans les) activités de financement	129,9	(16,0)	122,4	(30,2)
Incidence des variations des cours de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	(11,0)	2,3	(10,7)	(0,4)
Diminution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(68,4)	(138,1)	(93,8)	(116,6)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période	519,5	963,0	544,9	941,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la fin de la période	451,1 $	824.9 $	451,1 $	824,9 $

Se reporter à l'état financier du deuxième trimestre de 2022 pour les notes afférentes.

PERSONNES QUALIFIÉES ET INFORMATIONS TECHNIQUES

Les renseignements techniques et scientifiques concernant les activités d'exploration présentés dans le présent document sont préparés sous la supervision de Craig MacDougall, géologue professionnel, premier vice-président, Croissance, pour IAMGOLD et sont revus et vérifiés par ce dernier. M. MacDougall est une personne qualifiée (« PQ ») au sens donné à cette expression dans le Règlement 43-101.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse, y compris les renseignements relatifs au rendement financier ou opérationnel futurs de la Société, et les autres déclarations exprimant les attentes ou les estimations de la direction concernant le rendement futur, y compris les déclarations relatives aux perspectives et(ou) à la mise en valeur et au développement des projets de la Société, autres que les déclarations de faits historiques, constituent des énoncés prospectifs, au sens donné à cette expression dans les lois sur les valeurs mobilières applicables (collectivement appelés ci-après les « énoncés prospectifs »), et ces énoncés prospectifs reposent sur des attentes, des estimations et des projections formulées à la date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent des énoncés relatifs à ce qui suit : les coûts de construction et les dépenses liées aux sites, y compris les coûts restants pour établir le calendrier et achever la construction de Côté Gold ; l'examen stratégique par la Société de certains de ses actifs ; les répercussions de la COVID 19 et de la guerre en Ukraine sur la Société, y compris ses activités, le calendrier du projet Côté Gold, les intrants clés, le personnel et les entrepreneurs ; les prévisions de la Société concernant la production et la récupération provenant de ses sites d'exploitation minière ; progrès ; le coût des ventes et les révisions des prévisions de coûts ; les coûts décaissés ; les CMTI ; l'obtention de sources de consommables de rechange ; les coûts de production ; la charge d'amortissement ; le taux d'imposition effectif ; les coûts en immobilisations prévus ; les perspectives d'exploitation ; les avantages prévus des améliorations opérationnelles et des stratégies de réduction des risques mises en œuvre par la Société ; les projets de développement et d'expansion, l'exploration, les évaluations et estimations de la dépréciation, la réception prévue des permis, les délais d'obtention des permis, les transactions de vente ; le prix futur de l'or et d'autres marchandises ; les taux de change et les fluctuations des devises ; les besoins en capitaux supplémentaires ; l'allocation du capital de la Société ; l'estimation des réserves minérales et des ressources minérales ; la réalisation des estimations des réserves minérales et des ressources minérales ; les problèmes de sûreté dans les territoires dans lesquels la Société exerce ses activités ; les discussions prévues dans le cadre des négociations collectives et la réglementation gouvernementale des exploitations minières . Les énoncés prospectifs sont fournis dans le but de donner des renseignements concernant les attentes actuelles de la direction et les plans au sujet de l'avenir. Ils sont généralement reconnaissables par l'utilisation, entre autres, des termes « pouvoir », « devoir », « continuer », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « croire », « avoir l'intention de », « compter », « prévoir », « projeter », « planifier », « viser », « potentiel », « budget », « calendrier », « échéancier », « prévisions », « perspectives », « cibles », « suspension », « stratégie » et « projet », y compris dans une tournure négative, des variantes de ces termes ou une terminologie comparable.

La Société met en garde le lecteur que les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la direction, sont intrinsèquement soumises à des risques commerciaux, financiers, opérationnels et autres risques, à des incertitudes, à des éventualités et à d'autres facteurs, y compris ceux décrits ci-dessous, qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société soient considérablement différents des résultats, du rendement ou des réalisations exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs et, par conséquent, qu'il ne faut pas s'y fier indûment. Les énoncés prospectifs sont également fondés sur de nombreux facteurs et hypothèses importants, y compris ceux décrits dans le présent communiqué de presse, notamment en ce qui concerne les stratégies commerciales actuelles et futures de la Société ; la capacité de dégager un rendement opérationnel tombant dans les fourchettes prévues ; la production et les flux de trésorerie futurs prévus ; la conjoncture locale et mondiale et l'environnement économique dans lequel la Société exercera ses activités ; les développements juridiques et politiques dans les territoires dans lesquels la Société exerce ses activités ; le prix de l'or et d'autres marchandises clés ; les teneurs minérales prévues ; les taux de change internationaux ; les coûts en immobilisations et les coûts d'exploitation prévus ; ainsi que l'obtention des autorisations gouvernementales et autres autorisations requises et le moment auquel elles seront obtenues pour la construction des projets de la Société.

Les risques, incertitudes, imprévus et autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société soient considérablement différents des résultats, du rendement ou des réalisations exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs comprennent ce qui suit : les stratégies d'affaires de la Société et sa capacité de les mettre en œuvre, y compris l'examen stratégique en cours de certains des actifs de la Société ; les risques politiques et juridiques ; les risques associés à l'estimation des réserves minérales et des ressources minérales ; les répercussions continues de la COVID-19 (et de ses variants) et de la guerre en Ukraine sur la Société et sa main-d'œuvre ; la disponibilité de la main-d'œuvre et des entrepreneurs ; les intrants clés de la Société et des chaînes d'approvisionnement mondiales ; la volatilité des titres de la Société ; les éventuelles communications avec des actionnaires activistes ; les litiges ; les contestations de titres de propriété, particulièrement les titres de propriétés non mises en valeur ; les risques liés à la fermeture et à la réhabilitation des mines ; la gestion de certains actifs de la Société par d'autres sociétés ou partenaires en coentreprise ; l'absence d'assurance couvrant tous les risques associés aux activités d'une société minière ; les risques commerciaux, y compris les pandémies, les conditions environnementales défavorables et les dangers ; les conditions géologiques inattendues ; la dilution que les actionnaires pourraient subir ; la concurrence croissante dans le secteur minier ; l'assujettissement considérable de la rentabilité de la Société à la situation et aux résultats de l'industrie minière dans son ensemble, et de l'industrie minière aurifère en particulier ; les fluctuations des cours mondiaux de l'or et d'autres marchandises (comme le diesel et l'électricité) ; la consolidation de l'industrie minière aurifère ; les risques de litiges ; les risques juridiques, législatifs, politiques ou économiques ; les nouveaux développements dans les territoires dans lesquels la Société exerce ses activités ; les mesures gouvernementales prises en réponse à la COVID-19 et autres

urgences sanitaires et pandémies, y compris les nouveaux variants de la COVID-19, et toute aggravation de ceux-ci ; les changements touchant les taxes et les impôts, y compris les régimes fiscaux miniers ; l'incapacité d'obtenir en temps voulu auprès des autorités les principaux permis, autorisations ou approbations nécessaires à l'exploration, à la mise en valeur, au développement ou à l'exploitation ; les difficultés opérationnelles ou techniques liées aux activités d'exploration, de développement ou d'exploitation minière, y compris les difficultés géotechniques et les défaillances majeures de l'équipement ; les événements sismiques ; l'incapacité d'appliquer une hausse du cours de l'or excédant le plafond d'une opération à fourchette de taux (tunnel) conclue dans le cadre d'accords de paiement anticipé sur la vente à terme d'or ; la disponibilité du capital ; le niveau de liquidités et de ressources en capital ; l'accès aux marchés de capitaux et au financement ; le niveau d'endettement de la Société ; la capacité de la Société à satisfaire aux clauses restrictives de ses titres de créance en circulation ; les variations des taux d'intérêt ; les changements défavorables de la notation de crédit de la Société ; les choix de la Société en ce qui a trait à l'allocation du capital ; l'efficacité des efforts continus de la Société en matière de contrôle des coûts ; la capacité à exécuter les activités de réduction des risques et les mesures d'amélioration des activités de la Société ; les risques liés aux entrepreneurs tiers, y compris la réduction du contrôle sur certains aspects des activités de la Société et(ou) l'inexécution, par les entrepreneurs, de leurs obligations contractuelles ; les risques liés à la détention de dérivés ; les fluctuations des taux de change du dollar américain et d'autres devises, des taux d'intérêt ou des taux d'emprunt de l'or ; les contrôles des capitaux et des devises dans les territoires étrangers ; l'évaluation des valeurs comptables des actifs de la Société, y compris la possibilité permanente d'une dépréciation et(ou) d'une perte de valeur importante de la valeur de ces actifs ; la nature spéculative de l'exploration et du développement, y compris les risques de diminution des quantités ou des teneurs des réserves ; l'éventuel besoin de réviser les estimations des réserves, des ressources, de la récupération métallurgique, des coûts en immobilisations et des coûts d'exploitation ; la présence de contenu nuisible dans les gisements de minerai, notamment l'argile et l'or grossier ; les inexactitudes dans les plans miniers à long terme de la durée de vie d'une mine ; l'incapacité à atteindre les objectifs opérationnels ; les défaillances de l'équipement ; les risques de sécurité, notamment les troubles civils, la guerre ou le terrorisme ; les menaces à la sécurité des systèmes d'information et à la cybersécurité ; les lois et règlements régissant la protection de l'environnement ; les relations avec le personnel et les conflits de travail et la capacité de la Société de négocier avec succès les conventions collectives ; l'entretien des parcs à résidus et la possibilité d'un déversement majeur ou d'une défaillance des parcs à résidus en raison d'événements incontrôlables, comme des événements météorologiques ou sismiques extrêmes ; le manque d'infrastructures fiables, y compris l'accès aux routes, aux ponts, aux sources d'énergie et à l'approvisionnement en eau ; les risques physiques et réglementaires liés au changement climatique ; les répercussions opérationnelles potentielles directes ou indirectes découlant de facteurs externes, y compris les maladies infectieuses, les urgences sanitaires ou les pandémies, comme la COVID-19, les régimes climatiques imprévisibles et les conditions météorologiques difficiles; l'attraction et la rétention du personnel clé et autre personnel qualifié ; la disponibilité de la main-d'œuvre et des intrants miniers et la hausse des coûts connexes ; la disponibilité d'entrepreneurs qualifiés et la capacité des entrepreneurs à achever les projets en temps voulu et selon des modalités acceptables ; la relation avec les communautés entourant les activités et les projets de la Société ; les droits ou les revendications des autochtones ; l'exploitation minière illégale ; ainsi que les risques inhérents à l'exploration, à la mise en valeur, au développement et à l'industrie minière en général. Veuillez consulter la notice annuelle ou le formulaire 40-F, qui se trouvent sur www.sedar.com et sur www.sec.gov/edgar.shtml, pour obtenir une analyse détaillée des risques auxquels la Société est exposée et qui peuvent entraîner des écarts importants entre les résultats financiers, le rendement ou les accomplissements réels de la Société et ceux contenus explicitement ou implicitement dans ces énoncés prospectifs.

Même si la Société a tenté de déceler les principaux facteurs qui pourraient occasionner un écart important entre les résultats réels et ceux mentionnés dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels ne correspondent pas aux résultats anticipés, estimés ou prévus. La Société n'a pas l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs par suite de nouveaux faits ou renseignements ou autrement, sauf si les lois l'exigent.

Vous pouvez obtenir tous les documents importants d'IAMGOLD sur le site www.sedar.com ou www.sec.gov.

The English version of this press release is available at www.iamgold.com/.