

Le « trombinoscope de Mendeleev » : à qui appartiennent les richesses souterraines du Kazakhstan

Ardak Bukeeva, Arailim Aulbekova, Forbes Kazakhstan, IFEAC

Cette étude a été commandée par l'IFEAC à la directrice du magazine Forbes Kazakhstan Ardak Bukeeva en mai 2018. C'était un projet qui tenait à cœur à la directrice de l'IFEAC depuis bien longtemps, sans qu'elle puisse imaginer qu'il serait réalisable. Une fois l'étude achevée, il a fallu observer un certain délai avant d'obtenir l'autorisation de la publier. Deux ans se sont passés et sans doute plusieurs changements dans les entreprises décrites et parmi les personnes qui les possèdent. Il ne faut donc pas considérer cette liste de détenteurs des richesses minières du Kazakhstan comme gravée dans le marbre. Elle donne toutefois une photographie diversifiée, obtenue par sources ouvertes d'une problématique qui ne peut que passionner toute personne s'intéressant au développement économique du Kazakhstan et à l'origine de la richesse de ses élites.

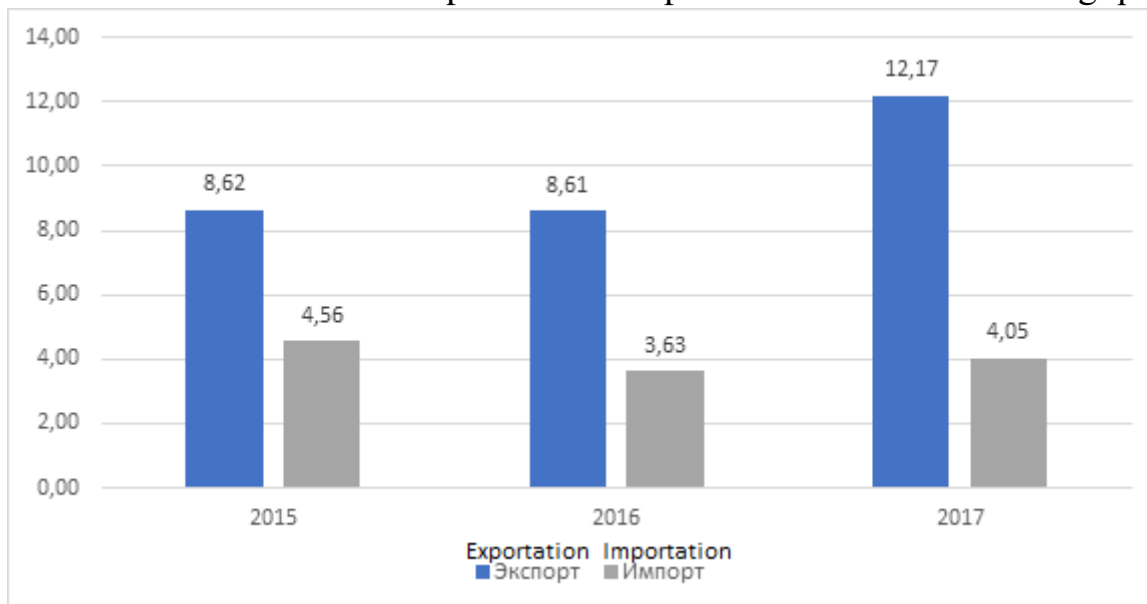
Catherine Poujol

Il est de coutume de dire que presque tout le tableau périodique de Mendeleev est « conservé » dans les entrailles du Kazakhstan. Sur Internet et dans des médias figure une phrase qui indique que « sur les 105 éléments du tableau périodique 99 ont été identifiés au Kazakhstan, 70 ont été explorés et plus de 60 éléments sont impliqués dans la production ».

Cette phrase est clairement copiée de certains manuels soviétiques, car au début des années 90, le tableau périodique des éléments était complété par le 106ème élément et comporte maintenant 126 éléments. Néanmoins, le Kazakhstan occupe l'une des premières places mondiales dans les réserves de divers types de matières premières minérales.

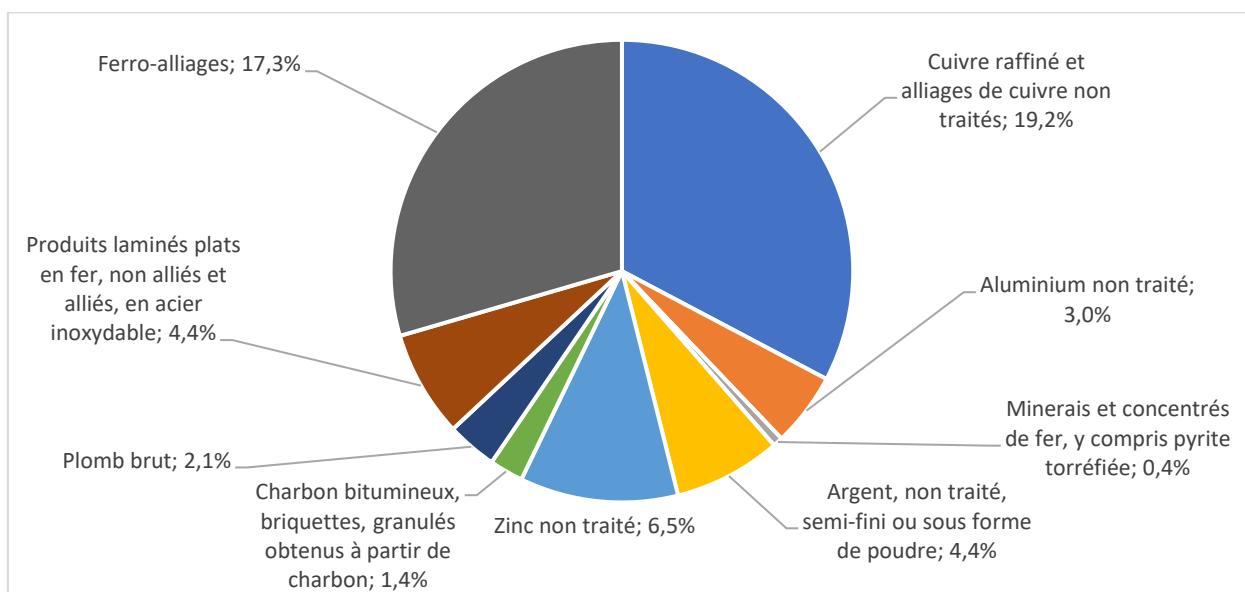
Ainsi, selon l'Association du complexe minier et métallurgique, le pays possède 30% des réserves mondiales de minerai de chrome, 25% des minerais de manganèse et 10% des minerais de fer. Les réserves de cuivre, de plomb et de zinc représentent respectivement 10% et 13% de réserves mondiales. Le Kazakhstan est le premier producteur mondial d'uranium. En termes de réserves de pétrole et de gaz, le pays occupe la 12ème place mondiale dans l'espace post-soviétique - la 2ème place après la Russie. L'extraction des combustibles fossiles pendant les années de prix élevés du pétrole représentait plus de 30% du PIB du pays. En janvier-juin 2018, cette part ne représentait que 16,9% du PIB, en raison d'une baisse des prix du pétrole, qui n'a

pas encore été compensée par une augmentation de la production d'hydrocarbures et une légère augmentation des prix des métaux. Néanmoins, ce sont les exportations de produits miniers qui ont généré la plus grande part des recettes du pays : plus de 26 milliards de dollars provenaient des exportations de pétrole et de gaz et plus de 12 milliards de dollars des exportations des produits miniers et métallurgiques.



Exportation et importation de produits miniers (en milliards de dollars américains)

En 2017, le cuivre raffiné représente 19,2% des exportations du complexe minier et métallurgique, les ferro-alliages - 17,3%, les minerais et concentrés de cuivre - 8,9%, le zinc non traité - 6,5%, l'argent non transformé - 4,4%, les produits plats à partir de fer, non allié et allié, acier inoxydable - 4,4%. Par rapport à l'année précédente, les exportations de ce secteur ont augmenté de 43%.



Le principal flux d'investissement étranger a été concentré sur ces secteurs. Entre 2000 et 2016, environ 262 milliards de dollars ont été investis dans l'extraction des ressources minérales du Kazakhstan, dont 189 milliards (72%) pour le développement des gisements d'hydrocarbures et 68,5 milliards (26%) pour le secteur minier solide. En 2017, plus de 2 600 entreprises travaillaient dans ce secteur.

Selon la Constitution de la République du Kazakhstan, le « sous-sol » du pays appartient à l'État. Toutefois, l'État peut accorder des licences et conclure des contrats d'utilisation du sous-sol pour une période déterminée avec des entreprises, des résidents et des particuliers étrangers. Le paiement de l'utilisation du sous-sol s'effectue par des taxes et autres paiements obligatoires au budget, y compris des redevances. Les minéraux extraits d'un gisement sous contrat appartiennent à l'utilisateur du sous-sol.

La plupart des contrats d'utilisation du sous-sol les plus importants ont été conclus au cours de la première décennie d'indépendance, la majeure partie des investissements a été prévue pour le secteur pétrolier et gazier. Le gisement de Tengiz, découvert en 1979, a été mis en valeur par un consortium composé de l'américain Chevron Overseas (50%), Exxon Mobil (25%) et du russe LukArco (5%). 20% appartiennent à la société d'État kazakhe KazMunaiGas. « L'opérateur » du gisement est Tengizchevroil LLP. Même après la chute des prix du pétrole, le bénéfice net de Tengizchevroil était estimé à des milliards de dollars.

Le plus grand gisement de pétrole et de gaz au Kazakhstan, Karačaganak, développe un consortium qui appartient à la société anglo-hollandaise Royal Dutch Shell plc (29,25%) et à l'italien Eni (29,25%), le reste appartient à l'américain Chevron et 13,5% au russe Lukoil, 10% à KazMunaiGas.

Le troisième plus grand projet pétrolier Kašagan est l'un des plus grands gisements de pétrole découverts au cours des 40 dernières années dans le monde. Le réservoir offshore est situé à une profondeur de 3 à 4 mètres sous l'eau et à plus de 4 km (4 200 mètres) sous le fond de la mer Caspienne. Le domaine est développé par la société d'exploitation commune NCOC (North Caspian Operating Company), qui, en plus de la société publique KMG Kašagan B.V. (16,9%) comprend la compagnie italienne AgipCaspian Sea B.V. (16,8%), la compagnie française Total EP Kazakhstan (16,8%), l'américaine ExxonMobil Kazakhstan Inc (16,8%), l'anglo-néerlandaise Shell Kazakhstan Development B.V. (16,8%), la CNPC chinoise - 8,3%, l'Inpex japonaise - 7,6%.

Timur Kulibaev et son épouse, Dinara, l'une des filles du président Nursultan Nazarbaev, sont les plus gros utilisateurs du sous-sol dans la production de pétrole. Il possédait également les plus importants gisements d'or du pays, Bakyrık et

Akbakai, jusqu'à ce que le premier soit vendu à la Russian Polymetal et le second à une société offshore enregistrée aux Pays-Bas.

Les principaux acteurs du complexe minier et métallurgique sont Kazakhmys Corporation, qui se divise désormais en une société privée, Kazakhmys LLP, et une société publique, KazMinerals, dont le principal propriétaire est Vladimir Kim. Les entreprises contrôlent la part décisive de l'exploitation et de la production de cuivre dans le pays, extraient des métaux précieux et possèdent leur propre production de raffinage. Vladimir Kim possède également des gisements d'or en dehors de Kazakhmys.

Une autre grande société, ERG, contrôle l'extraction de chrome, d'aluminium, de fer et de certains métaux rares au Kazakhstan. ERG est détenue à 60% par Alexander Maškevič, Alijan Ibragimov et Patoh Šodiev, surnommés la « troïka eurasiennne » et à 40% - par l'État.

Un autre milliardaire de la liste Forbes du Kazakhstan, Bulat Utemuratov, était le propriétaire du plus grand gisement d'or du pays, Vasilkovskij GOK. Après la vente du GOK à la société suisse Glencore, il a acheté une autre mine d'or. En outre, Utemuratov détient, par l'intermédiaire de Glencore, une participation minoritaire dans Kazzinc, premier exportateur de zinc et de plomb, et producteur de cuivre, d'argent et d'or.

Une partie importante des gisements reste entre les mains de l'Etat. Plus de 80% de l'extraction de l'uranium au Kazakhstan est réalisée dans le cadre de coentreprises du « NAC Kazatomprom » avec des sociétés mondiales. Les principaux partenaires du secteur minier sont la compagnie française Areva (devenue) Orano, la société canadienne Cameco, Russian UraniumOne et la société chinoise CGNPC. La part de « NAC Kazatomprom » dans la production totale de toutes les entreprises du Kazakhstan en 2017 est d'environ 52%.

Qui détient le tableau périodique de Mendeleev ?

La Famille Kulibaev



Тимур Кулибаев

Timur et Dinara Kulibaev sont parmi les plus grands propriétaires privés de champs de pétrole au Kazakhstan. Ils sont propriétaires de « Žaikmunai » LLP, qui a un contrat d'exploration et de production d'hydrocarbures dans les gisements Rostošinskij, Darinskij et South Gremjašinskij, dans la région du

Kazakhstan occidental. Les revenus de Žaikmunai en 2017 se sont élevés à 132,2 milliards de tengues. Ils possèdent également 100% de «Kaspïi Neft» (Kaspïj Oil) LLP, qui opérait sur le champ d'Ayrankol dans la région d'Atyrau et qu'il possédait auparavant pour moitié avec le milliardaire russe Mikhail Gutseriev. Les recettes pétrolières de la mer Caspienne se sont élevées à 84,2 milliards de tengues en 2017.



Динара Кулибаева

La famille détient des actions dans Aktobe-Temir-VS LLP, qui a un contrat d'exploration et de production de minerai de fer sur le gisement Velihovskoe dans la région d'Aktobe, et KazAzot LLP (les recettes de 32,32 milliards de tengues), qui dispose d'un contrat d'utilisation du sous-sol pour la production de gaz d'une durée de 25 ans du gisement Šagyrlı- Šomšty dans la région de Mangystau, ainsi qu'un contrat d'exploration et de production de gaz provenant du gisement de Kosbulak dans la région de Mangystau. Les principales activités de KazAzot sont la production et la vente de nitrate d'ammonium, d'ammoniac, d'acide nitrique et de gaz naturel.

En 2014, Kulibaev a vendu le deuxième plus grand gisement d'or du pays, Bakyrčik, à la Russian Polymetal International. La transaction s'élevait à environ 500 millions de dollars, dont 200 millions en actions. En 2017, il a également vendu l'exploitation minière JSC Altynalmas JSC qu'il possédait depuis 2008 à Vladimir Žumanbaev (32,5% des actions) et à Gouden Reserves B.V. (67,5%) pour un montant d'au moins 17,4 milliards de tengues (environ 53 millions de dollars).

Vladimir Kim



Владимир Ким

L'un des hommes d'affaires les plus riches du pays qui détient une participation de 33,4% dans la société minière KAZ Minerals PLC. Le groupe KAZ Minerals au Kazakhstan comprend les mines de cuivre à ciel ouvert - Božsakol dans la région de Pavlodar avec une durée d'exploitation de 39 ans et Aktogai dans la région de l'est du Kazakhstan avec un contrat d'exploitation minière de 28 ans.

Le groupe possède et exploite également trois mines souterraines (Orlovskij, Artemyevskij et Irtyšskij) à forte teneur en poly-métaux et usines connexes dans la région orientale du Kazakhstan. À la fin de 2017, le groupe avait extrait environ 259 000 tonnes de cuivre, 58 tonnes de zinc, 179 000 onces d'or et 3,5 millions d'onces d'argent ont été produites.

Eduard Ogai



Эдуар Огай

En outre, Vladimir Kim, avec Eduard Ogai (30%), détient une participation de 70% dans Kazakhmys Corporation LLP, qui exerce actuellement des activités d'exploration de minéraux sur la base de plus de 30 contrats d'utilisation du sous-sol conclus. Parmi eux figurent de Žezkazgangstvetmet LLP, qui exploite le gisement de Žezkazgan et le groupe de gisements Žilandinskoe, la Société actionnaire de Balkaštvetmet, celle de Šatyrkulskoe, le groupe de gisement de Borly; également des gisements d'or-cuivre Abyz, Nurkazgan, Akbastau et Kosmrun, les entreprises d'enrichissement de Satpayev, Žezkazgan n°1; n°2, Balhaš, Nurkazgan et Karagailinsk. La société Kazakhmys est engagée dans la recherche, l'exploration, l'exploitation minière, l'enrichissement, la transformation et l'exportation de cuivre et d'autres métaux. Elle produit également du cuivre cathodique, de l'acide sulfurique, du sélénite et du tellure de cuivre, de la poussière de plomb.

La « Troïka eurasienne »

Alexander Maškevič, Alidjan Ibragimov et Patoh Šodiev



Александр Машкевич



Алиджан Ибрагимов



Патох Шодиев

L'Eurasian Resources Group est l'une des plus grandes sociétés diversifiées du secteur de l'extraction et de la transformation des ressources naturelles, qui occupe un tiers du secteur minier et métallurgique de la République du Kazakhstan. Il appartient aux hommes d'affaires Alexander Maškevič, Alidjan Ibragimov et Patoh Šodiev. Alexander Maškevič, citoyen israélien, figure sur la liste des Forbes avec une fortune de 2,2 milliards de dollars, tout comme son partenaire Alijan Ibragimov (le seul des « trois » à conserver la nationalité kazakhe). Patoh Šodiev, citoyen belge, occupe la 1057e ligne de la notation Forbes avec une fortune de 2 milliards de dollars.

L'Eurasian Resources Group gère les actifs de production suivants: la compagnie transnationale Kazchrome (Le combinat de Don située dans la région de Karaganda, produit jusqu'à 3,7 millions de tonnes de minerai de chrome, qui n'a pas d'équivalent au monde en termes de qualité; l'Usine d'Aksus de ferro-alliages - première entreprise métallurgique au monde spécialisée

dans la production d'alliages de chrome, de silicium et de manganèse, L'Association de production minière et de traitement de Sokolovsko-Sarbaïskij (SSGPO), qui comprend les gisements Sarbaïskoe, Sokolovskij, Kašar, Kuržunkul et Sorsk. Le Groupe détient également la société « Aluminium du Kazakhstan », qui explore des gisements de bauxite dans les régions de Severnoe, Nizne-Ašutskoe, Verhne-Ašutskoe, Uštobinskoe dans la région de Kostanai, la Société euro-asiatique de l'énergie (CEA) et la Šubarkol Komir, engagées dans l'extraction minière.

Vagit Alekperov



Vagit Alekperov

Vagit Alekperov est le propriétaire de LukArco, qui détient 5% du capital de Tengizchevroil LLP. Il est le principal magnat du pétrole en Russie (n°78 dans la liste de American Forbes et n°4 dans celle des «200 hommes d'affaires les plus riches de Russie 2018 »), dont la fortune est estimée à 16,4 milliards de dollars.

Lakshmi Mittal



Лакшми Миттал

Un autre milliardaire de la liste Forbes, Lakshmi Mittal (n° 62 de la liste des personnes les plus riches du monde avec une fortune de 18,5 milliards de dollars), est un citoyen suisse. Par l'intermédiaire de sa société ArcelorMittal Temirtau JSC, il possède « Orken » LLP, qui s'occupe de l'extraction, de la transformation et de l'enrichissement du minerai de fer : des gisements Lisakovsk (région de Kostanau),

Kentobe et Atasu (région de Karaganda), Atansor (région d'Akmola) et livraison subséquente de produits finis - concentré de minerai de fer. Sa société est également engagée dans l'extraction de charbon dans les mines du Kazakhstan, de Tentek, d'Abajskâ, de Saranskâ, de Karaganda, des mines Lénine, Kostenko et Kuzembaev dans la région de Karaganda. La capacité prévisionnelle totale de ces mines est supérieure à 12 millions de tonnes de charbon par an.

Aïvan Glazenberg



Айван Глазенберг

Avec une fortune de 6,5 milliards de dollars, il occupe la 261 place sur la liste Forbes et détient 69,74% des actions de Kazzinc JSC au travers de Glencore International (les 29,82% restant étant détenus par la société nationale Tau-ken Samruk). Kazzinc JSC produit au Kazakhstan du zinc, du cuivre, du plomb, de l'or, de l'argent, du bismuth, de l'antimoine, du cadmium, du thallium, du sélénium, du mercure, du manganèse, de la baryte, de l'arsenic, du phosphore, du soufre, du nickel, du platine, du palladium, du tellure et du chlore.

Glencore possède également 8,65% de la fonderie d'aluminium de « Rusal », qui détient avec Samruk-Kazyna la plus grande mine de charbon du Kazakhstan, « Bogatyr Komir ».

Bulat Utemuratov



Булат Утемуратов

Au fil des ans, Bulat Utemuratov a occupé divers postes dans l'administration du président de la République du Kazakhstan : assistant du président pour la politique étrangère et les affaires économiques extérieures, secrétaire du Conseil de sécurité de la République du Kazakhstan, chargé de la gestion des affaires du président. Il est en outre propriétaire de la société d'exploitation aurifère RG Gold LLP.

La société développe le gisement de Novodniprovskâ dans la région d'Akmola (Nur-Sultan). Les revenus de la vente des alliages or-argent en 2017 se sont élevés à 13,6 milliards de tengues. Entre 2005 et 2013, l'homme d'affaires avait des actions dans JSC Vasilkovsky GOK (Altyntau) et JSC Kazzinc. Cependant, en octobre 2012 - février 2013, il a vendu sa participation dans Kazzinc LLP pour 2 milliards de dollars, plus les actions de Glencore et de Samruk-Kazyna JSC.

Kenes Rakišev

Marié à la fille de l'ancien Premier ministre et ancien chef de l'administration présidentielle, à présent ambassadeur du Kazakhstan en Russie, Imangali Tasmagambetov, il détient 77,72% du capital de SAT & Company, qui comprend Kaznickel LLP, un contrat pour l'exploration et la production de minerais de cobalt-nickel du gisement Gornostaevskoe, dans la région de l'est du Kazakhstan. Saryarka



Кенес Ракишев

mining LLP : exploration et extraction de minerais fer-manganèse dans la région de Tuebay-Syurtysuiskaâ dans la région de Karaganda, usine d'électrometallurgie de Temirtau JSC : extraction et traitement de minerai de manganèse et de calcaire.

Serikžan Seitžanov



Серикжан Сейтжанов

La famille Seitžanov est propriétaire de la société Ontustik FTPK, à travers laquelle elle possède SAUTS-OIL LLP, qui détient des contrats pour l'extraction des champs de pétrole et de gaz de Kenlyk, Karabulak, Kalžan, Aktau, Akšabulak-Nord et Akšabulak-Est dans la région du Sud Kazakhstan. Les recettes de la société pour 2016 se sont élevées à 58,58 milliards de tengues, soit 7,5% de

moins que les résultats de 2015. En outre, conjointement avec la compagnie « Ressources minérales du Kazakhstan », il s'occupe de l'extraction des phosphorites (des gisements Ušbas-1 et Geres, dans la région du sud du Kazakhstan).

Erbolat Dosaev, Berik Kaniev, Yuri Pak



Ерболат Досаев



Берик Каниев

Le vice-Premier ministre de la République du Kazakhstan, Erbolat Dosaev, avec ses amis partenaires Berik Kaniev, Yuri Pak et les héritiers de Nurlan Kapparov, sont les propriétaires de la Lancaster Investments Company, à travers laquelle ils gèrent le gisement Syrymbet. C'est le seul gisement d'étain au Kazakhstan et le plus important d'Asie centrale. Les ressources minérales du champ selon la classification



Юрий Пак

internationale JORC sont de 99,2 millions de tonnes de minerai avec une teneur moyenne de 0,49% d'étain dans le métal à hauteur de 485,9 milliers de tonnes.

Bakharidin Ablazimov

Bakharidin Ablazimov détient 30% du capital d'Ansagan Petroleum LLP,



Бахаридин Аблазимов

qui effectue des activités d'exploration et de production d'hydrocarbures sur le gisement de pétrole de North-West Žetybai, dans la région de Mangistau. Selon les états financiers de 2017, son résultat net avant impôt s'élevait à 747,1 millions de tengues, tandis qu'en 2016, Ansagan Petroleum avait enregistré une perte de 4,5 milliards de tengues. Il détient également 5% de Maten Petroleum JSC, qui possède et gère des champs pétroliers dans la région d'Atyrau : Kara Arna, Vostochnâ Kokarna et Matin. Il détient également 15% de la seule société du Kazakhstan spécialisée dans la production d'ammoniac et de nitrate d'ammonium, KazAzot.

Dinmuhamet Idrisov, Eržan Dostybaev



Динмухамет Идрисов



Ержан Достыбаев

Outre Timur Kulibaev, les partenaires de Baharidin Ablazimov à Kazazot sont Dinmuhamet Idrisov et Eržan Dostybaev, qui ont également des actions dans Ansagan Petroleum. En 2017, les recettes de Kazazot se sont élevées à 43,8 milliards de tengues et, en 2016, à 32,3 milliards de tengues.

Dinmuhamet Idrisov et Eržan Dostybaev ont également des actions dans les sociétés pétrolière Ansagan Petroleum et Altynex LLP, exploitant le gisement Ūbileinoe dans la région d'Aktobe. Les revenus d'Altynex LLP en 2017 se sont élevés à 15 milliards de tengues.

Anna Berezina, 30 ans, est une autre partenaire d'Altynex LLP. Elle est également la « partie contrôlante » de Gouden Reservs B.V. via laquelle elle détient une participation de 67,5% dans AK Altynalmas JSC, qui s'occupe de l'extraction de l'or sur le gisement Akbakaj dans la région de Žambyl. Auparavant, la société appartenait à Kipros LLP de Dinara et Timur Kulibaev. Elle a été vendue aux actionnaires actuels en juin 2017 pour un montant d'au moins 17,4 milliards de tengues. Le deuxième acheteur de AK Altynalmas JSC était Vladimir Žumanbaev, également propriétaire de la Vertex Holding LLP, qui extrait le fer du gisement de Benkala dans la région d'Aktobe, et de Karažyra JSC, qui produit du charbon et du lignite dans la région du Kazakhstan oriental et a levé 33 milliards de tengues en 2017.

Erlan Nigmatulin



Erlan Нигматулин

Erlan Nigmatulin a une participation dans la compagnie de charbon Karažyra JSC. Ancien député au Sénat du Parlement de la République du Kazakhstan et membre du conseil public chargé du suivi des activités de la police sous l'autorité du ministre de l'Intérieur de la République du Kazakhstan. Son frère Nurlan Nigmatulin est président de la *Majilis* du Parlement de la République du Kazakhstan. Auparavant, il dirigeait l'administration présidentielle de la République du Kazakhstan.

Erkin Tatišev



Erkin Татишев

Il détient des actions dans United Minerals Group Limited, qui comprend Kostanay Minerals JSC et développe le gisement de Žetygarinskoe dans la région de Kostanau. Cette société est la seule entreprise de la République du Kazakhstan à extraire et à transformer des minerais de chrysotile. Les recettes en 2017 s'élevaient à 18,81 milliards de tengues, soit 9,4% de plus par rapport à 2016.

Yuksel Yidirim



Юксель Йылдырым

Le groupe Yildirim est la plus grande société turque opérant dans cinquante pays sur quatre continents dans les domaines du transport de conteneurs, de l'exploitation minière, de la chimie et de l'énergie électrique. Les propriétaires de la société, les frères Yildirim, font partie des 100 personnes les plus riches de Turquie selon Forbes (2018 - 94e place, et 525 millions de dollars pour chacune des trois). Au Kazakhstan, le groupe Yildirim est devenu un important investisseur étranger en 2013, en acquérant 260 millions de dollars de la compagnie russe Meçel : les mines de chrome Voshod avec une usine de concentré de chrome dans la région d'Aktobe.

Âkov Klebanov



Яков Клебанов

Fils de l'un des hommes d'affaires les plus riches et les plus influents du Kazakhstan, président du conseil d'administration de JSC - Alexander Klebanov. En partenariat avec l'homme d'affaires russe Vasilii Anisimov (n° 68 dans le top 200 des sociétés russes, une fortune de 1,4 milliard de dollars), il est copropriétaire de Degevol UK LTD, enregistrée en Angleterre et détenue en 2017 par Stepnogorsk Mining and Chemical Combine, qui extrait de l'uranium et du molybdène.

Almas Mynbaev



Алмас Мынбаев

Neveu du président du conseil d'administration de la société nationale JSC KazMunaiGas Sauat Mynbayev, qui était auparavant ministre des finances de la République du Kazakhstan, ministre de l'Énergie et des Ressources minérales du Kazakhstan et ministre du Pétrole et du Gaz du Kazakhstan. Almas Mynbaev est propriétaire de la société d'investissement Sun Avenue Partners Corporation, enregistrée aux îles Vierges britanniques. La société est l'unique propriétaire de Sunkar Resources, qui développe le gisement de phosphorites de Čilisai dans la région d'Aktobe. Les bénéfices de la société pour l'année 2016 se sont élevés à 250 millions de tengues.

Dauren Žaksybek

Fils d'Adilbek Žaksybekov, ex-ministre de la Défense et ex-chef de l'administration présidentielle de la République du Kazakhstan. Le 10 août 2018, se produit la démission de Žaksybekov avec le libellé suivant : « a atteint l'âge de la retraite ». Le même jour, Dauren Žaksybek a quitté le poste de président du conseil d'administration de Cesna Corporation JSC et son père en est devenu le nouveau président. Il détient une participation dans KazGeorud LLP, qui extrait du cuivre dans le gisement de Limannoe, dans la région d'Aktobe. Son associé est Talgat Ahmetov, fils de l'akim Danial Ahmetov de la région du Kazakhstan oriental, qui a



Даурен Жаксыбек

également occupé les postes de ministre de la Défense de la République du Kazakhstan, d'Akim of Pavlodar et de la région du Nord-Kazakhstan.

Maksutbek Esenov

L'un des copropriétaires de Fonet Er-Tai AK Mining LLP (détenue par Er-Ta LLP),



Максутбек Есенов

qui extrait le cuivre du gisement d'Aâk-Kožan dans la région de Pavlodar. Il est président du conseil d'administration du groupe Kazphosphate, qui assure l'extraction et la production de phosphates dans la région de Jambyl. Les recettes de la société en 2017 ont atteint 95,6 milliards de tengues (pour 77,9 milliards en 2016). Son neveu Galimžan Esenov, l'un des hommes d'affaires les plus riches du pays, propriétaire d'ATFBank, est

marié à la fille d'Ahmetžan Esimov, ex-Akim d'Almaty, qui dirige actuellement la Fondation Samruk-Kazyna.

Rober Berdygužin, Marat Nurpeisov



Робер Бердыгужин



Марат Нурпеисов

Ils possèdent la KOR Oil Company JSC, créée en 1995 qui opère sur le champ pétrolifère d'Ašysai dans la région de Kyzylorda. Les recettes de la société pour 2017 s'élèvent à 19,1 milliards de tengues. En mars 2017, la société a vendu une participation de 25% dans Šymkent Munai Onimderi JSC à la compagnie Russian « Vek investicii ».

Dinara Idrisova



Динара Идрисова

Seule propriétaire de Taza-Su LLP, qui produit des céliolites dans le gisement Čankanai, dans la région d'Almaty. À la fin de 2016, les recettes de la société s'élevaient à 70 millions de tengues, soit 40% de plus par rapport à 2015.

Biržan Žolžaksynov est actionnaire de Sarârka-IRON LLP fondée en 2008. La société opère dans les gisements de fer-manganèse Srednij et Bol'soi Ktay dans la région de Karaganda. La société appartient à 20% à « NK Sarârka », société de promotion sociale et d'entrepreneuriat JSC. Les recettes de la société pour 2017 étaient de 131,1 millions de tengues (221,4 millions de tengues en 2016). Le fils du célèbre acteur Doshan Žolžaksynov, lauréat des prix "Personnalité de l'année" et "Tarlan" – Il est marié à la fille cadette d'Erlan Nigmatulin - Madina.

Abdraman Edilbaev et **Mirbulat Abuov** sont les fondateurs de Bapy Mining LLP, qui extrait du fer dans la région de Karaganda, dans le gisement de Bapy. Selon les rapports financiers, la société a des prêts et des crédits pour un montant de 12,8 milliards de tengues (13,4 milliards de tengues en 2016). Les principaux prêteurs sont Kipros LLP, détenue par Timur et Dinara Kulibaev, et la Kazkommertsbank JSC. Les recettes de la société ont doublé, passant de 6,6 milliards de tengues en 2016 à 12,3 milliards de tengues en 2017.

Sergey Abuladze, **Vâčeslav Kostyšenko** sont copropriétaires de DCM Kazakhstan LLP avec les sociétés russes Garmon Premier LLC et DKM DEKOMetal GmbH LLC. La société DCM Kazakhstan produit du manganèse à partir des gisements de Keregetas, Šokpartas, Poludennoe et Bestobe, dans le nord-ouest de Bestobe, dans la région de Karaganda.

Adil'bek Aimanov, **Aliâ Iskanova** possèdent Stroyservice LLP, fondée en 1994, qui extrait des matières premières du gisement de Severnoe Dolomitovoe dans la région Sud du Kazakhstan, à 5 km de la ville de Kentau. Selon les rapports d'audit, les recettes de la société en 2017 se sont élevées à 155,8 millions de tengues, soit trois fois plus que les recettes de 2016, qui étaient de 56,6 millions de tengues.

Gauhar Baišulakova est l'unique propriétaire de Kramds Quartzite LLP, spécialisée dans l'extraction du quartz du gisement de Tekturmas, dans la région de Karaganda. En 2016, la LLP a payé 183,1 millions de tengues d'impôts et, en 2017, les recettes budgétaires ont augmenté jusqu'à 264,5 millions de tengues. Le gisement de Tekturmas, qui contient 96% de silicium, est situé à 80 km au sud de la ville de Karaganda.

Irshat Saparov, **Bijamal Žeksenbieva**, détiennent respectivement 86% et 14% de Metalterminalservice LLP, qui extrait du manganèse du gisement Shintas dans la région de Karaganda. En octobre 2017, Metalterminalservice LLP et Saryarka JSC ont signé un contrat portant sur la création de Bair-2017 LLP pour la mise en œuvre du projet d'investissement « L'exploration et l'exploitation de minerais de fer sur la place Tama dans la région de Karaganda ».

Ildar Zakirov détient une participation de 95% dans Zapadnaâ Mine LLP, une entreprise qui extrait de minerais de fer (le gisement Aidagarlinskaâ) dans la région de Karaganda.

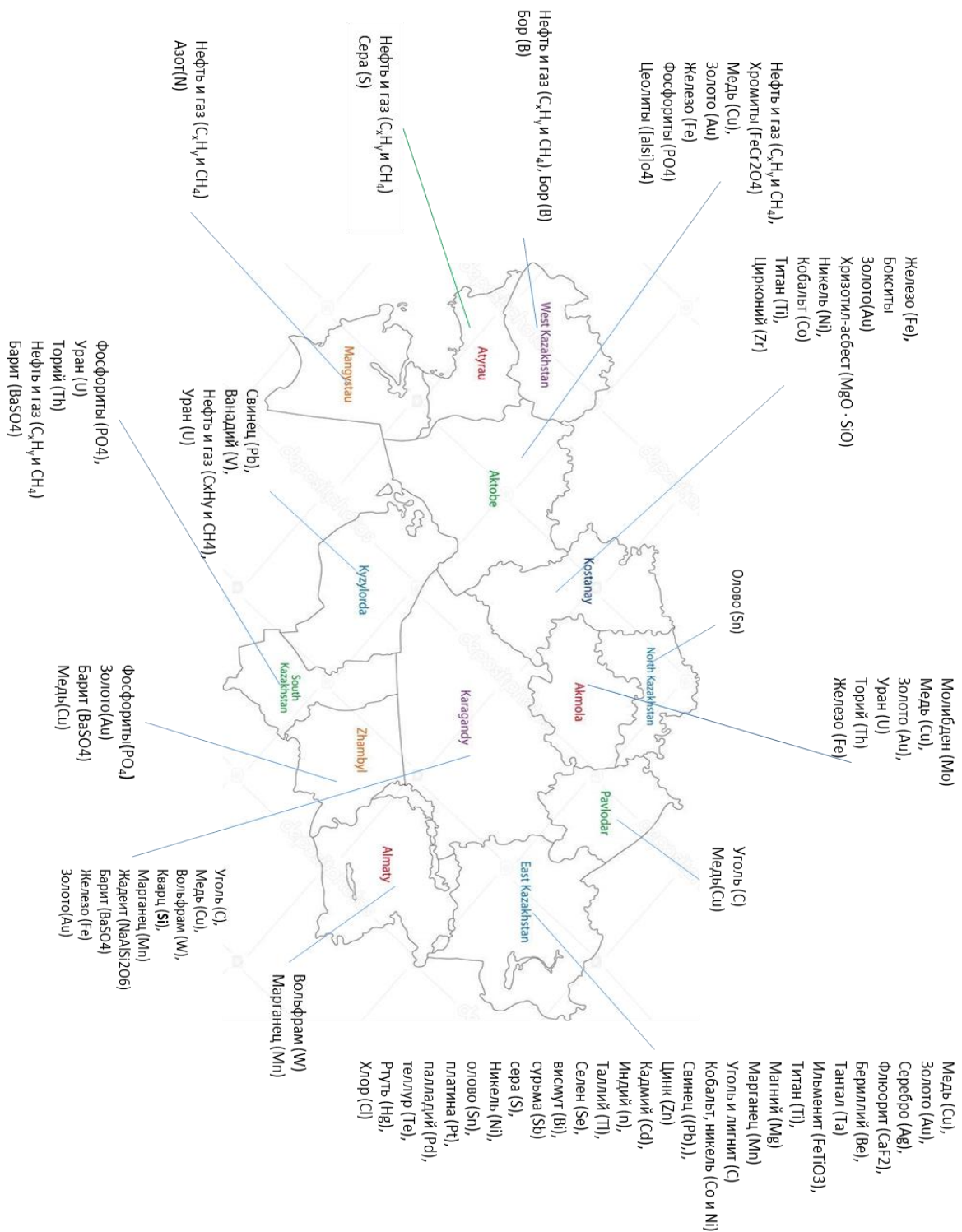
Les hommes d'affaires **Baratkan Kairanbekov**, **Aitžan Šagirov** et **Alexander Bragin** sont propriétaires de Tentek LLP, une société d'exploration et de production de manganèse dans le gisement Karamolinskaâ Plošad', dans la région d'Almaty.

Zelina Katranova est propriétaire de la société Vostočnoe RU, spécialisée dans l'extraction de la baryte (le gisement de Šiganakskoe) dans la région de Jambyl. À

la fin de 2016, la société avait obtenu 5,56 milliards de tengues contre 5 milliards en 2015.

Un autre gisement de baryte, Ushtobe, dans la région de Karaganda, est en cours de développement par Dostau Litos LLP, qui appartient à **Supian Magomadov**.

Almaty, décembre, 2018



Sources :

-
- ALTYNEX LLP. Comptes vérifiés
- Anisimov Klyuch LLP. Comptes vérifiés
- AO Aluminium du Kazakhstan, filiale de TBRU. Comptes vérifiés
- Balausa Firm LLP. Comptes vérifiés
- Bapy Mining LLP. Comptes vérifiés
- Bourse de Kazakhstan
- Comité de statistique du ministère de la République du Kazakhstan
- Comité des recettes de l'État du Ministère des finances de la République du Kazakhstan
- COMPAGNIE MINIÈRE ET CHIMIQUE DU SUD CONJOINTE, Société à responsabilité limitée. Comptes vérifiés
- Copper Technology LLP. Comptes vérifiés
- Dala Mining LLP. Comptes vérifiés
- Engrais EuroChem. Comptes vérifiés
- Entreprise d'extraction et de transformation Satpaevskoe LLP. Comptes vérifiés
- Fonet Er-Tai AK Mining LLP. Comptes vérifiés
- Forbes Kazakhstan
- Forbes Russie
- Forbes.com
- Global Chemicals Industries LLP. Comptes vérifiés
- Gouvernement électronique de la République du Kazakhstan
- JM Embamunaigas. Comptes vérifiés
- JSC "Compagnie pétrolière" KOR ". Comptes vérifiés
- JSC "NC" SNK "Saryarka". Comptes vérifiés
- JSC "NC" SNK "Saryarka". Comptes vérifiés
- JSC "Ozenmunaygas". Comptes vérifiés
- JSC "Ressources PetroKazakhstan Kumkol". Comptes vérifiés
- JSC "SNPS - Aktobemunaigas". Comptes vérifiés
- JSC "SNPS-Ai Dan Munai". Comptes vérifiés
- JSC "Turgai-Petroleum". Comptes vérifiés
- JSC "Usine métallurgique d'Ulba". Comptes vérifiés
- JSC "Zhairemsky GOK". Comptes vérifiés
- JSC "Zhairemsky GOK". Comptes vérifiés
- JSC «KMK Munai». Comptes vérifiés
- JSC AK Altynalmas. Comptes vérifiés
- JSC Kostanay minéraux. Comptes vérifiés
- JSC Maten Petroleum. Comptes vérifiés
- JSC Oil Caspian. Comptes vérifiés
- JSC SPK Tobol. Comptes vérifiés
- JSC « SSGPO ». Comptes vérifiés
- JSC Temirtau Electrometallurgical Plant. Comptes vérifiés

- JSC TNK Kazchrome. Comptes vérifiés
- JSC VARVARINSKOE. Comptes vérifiés
- JV Inkay LLP. Comptes vérifiés
- "Karazhanbasmunai". Comptes vérifiés
- Kazakhmys Corporation LLP. Comptes vérifiés
- KAZAKHTURKMUNAY LLP. Comptes vérifiés
- KEN-SARY LLP. Comptes vérifiés
- Koku, GRK, Comptes vérifiés
- Kyzyltu. Comptes vérifiés
- LLP "Arman-100". Comptes vérifiés
- LLP "Joint-venture" Kazgermunai ". Comptes vérifiés
- LLP "Karakudukmunai". Comptes vérifiés
- LLP "Kazzinc". Rapports audités
- LLP «Marine Oil Company» KazMunayTeniz ». Comptes vérifiés.
- LLP Eltay-4. Comptes vérifiés
- LLP Joint venture Kuatamlonmunai. Comptes vérifiés
- LLP Kazakhoil Aktobe. Comptes vérifiés
- Metalterminalservice LLP. Comptes vérifiés
- Ministère de l'énergie de la République du Kazakhstan
- Ministère de l'investissement et du développement de la République du Kazakhstan
- Orda Group LLP. Comptes vérifiés
- Orken LLP. Comptes vérifiés
- Orken LLP. Comptes vérifiés
- RG Gold LLP. Comptes vérifiés
- SA "Mangistaumunaigas". Comptes vérifiés
- Sagis Petroleum Company LLP. Comptes vérifiés
- Sary Kazna LLP. Comptes vérifiés
- Saryarka-IRON LLP. Comptes vérifiés
- SAUTS-OIL LLP. Comptes vérifiés
- Silicon mining LLP. Comptes vérifiés
- Société à responsabilité limitée "Appak". Comptes vérifiés
- Société à responsabilité limitée «Baiken-U». Comptes vérifiés
- Société à responsabilité limitée Bogatyr Komir. Comptes vérifiés
- Société à responsabilité limitée Karatau. Comptes vérifiés
- Société à responsabilité limitée Semizbay-U. Comptes vérifiés
- Société atomique nationale JSC Kazatomprom. Comptes vérifiés
- Société atomique nationale JSC Kazatomprom. Comptes vérifiés
- Société par actions "Karazhira". Comptes vérifiés
- Société par actions «Shubarkol Komir». Comptes vérifiés
- Société par actions Altyntau Kokshetau. Comptes vérifiés
- Société par actions du secteur minier et métallurgique KAZAKHALTYN. Comptes vérifiés
- Stroyservis, LLP. Comptes vérifiés

- Taza-Su LLP, Comptes vérifiés
- Temir-Service LLP. Comptes vérifiés
- Tengizchevroil LLP. Comptes vérifiés
- VERTEX HOLDING LLP. Comptes vérifiés
- Voskhod-Oriel LLP. Comptes vérifiés
- Vostochnoe RU, LLP, Comptes vérifiés
- West Mine LLP. Comptes vérifiés
- Zhaikmunai LLP. Comptes vérifiés
- Zhanahyr Project LLP. Comptes vérifiés