

**2018 жылғы 1 қаңтардағы  
Қазақстан Республикасының банктік конгломераттар бойынша жиынтық ақпарат**

№	Конгломерат атауы	Конгломерат қатысушысының атауы	Статус			Қызмет түрі	Резидент
			банк холдингі	еңішлес ұйым	елеулі қатысу		
1	"АЛМӘКС" Холдинг тобы" АҚ "Қазақстан халық жинақ банкі" АҚ	"АЛМӘКС" Холдинг тобы" АҚ	+			инвестициялық қызмет	Қазақстан
2		"АОН Қазақстан СБ" ЖШС			+	сактандыру брокері	Қазақстан
3		"АОН Consulting Kazakhstan" ЖШС			+	консалтинг қызметі	Қазақстан
4		"Қазақстан халық жинақ банкі" АҚ	+	+		банктік қызмет	Қазақстан
5		"Altyn Bank" АҚ		+		банктік қызмет	Қазақстан
6		"Казтелепорт" АҚ		+		телебайланыс қызметі	Қазақстан
7		"Халық Инкассация» ЖШС		+		инкассация қызметі	Қазақстан
8		"Халық Лизинг" АҚ		+		лизинг қызметі	Қазақстан
9		"Nalyk Finance" АҚ		+		бағалы қағаздар нарығындағы қызмет	Қазақстан
10		"НБК-Банк" ААҚ		+		банктік қызмет	Ресей
11		"Халық Банк Қырғызстан" ААҚ		+		банктік қызмет	Қырғызстан
12		"Халық-Казахинстрах» АҚ		+		сактандыру қызметі	Қазақстан
13		"Халық - Life» АҚ		+		сактандыру қызметі	Қазақстан
14		"Халық Банк Грузия» АҚ		+		банктік қызмет	Грузия
15		"Халық-Жоба» стрессті активтерді басқару ұйымы ЖШС		+		күмәнді активтерді басқару	Қазақстан
16		"Казкоммерцбанк" АҚ		+		банктік қызмет	Қазақстан
17		"ККБ-1 САБК" ЖШС		+		күмәнді активтерді басқару	Қазақстан
18		"ККБ-2 САБК" ЖШС		+		күмәнді активтерді басқару	Қазақстан
19		"САБК-3" ЖШС		+		күмәнді активтерді басқару	Қазақстан
20		"Казкоммерц Секьюритиз" АҚ		+		бағалы қағаздар нарығындағы қызмет	Қазақстан
21		"Казкоммерц Полис" СК" АҚ		+		сактандыру қызметі	Қазақстан
22		"Казкоммерц-Life" АҚ		+		сактандыру қызметі	Қазақстан
23		"Москоммерцбанк" ЖШУ		+		банктік қызмет	Ресей
24		"Казкоммерцбанк Тәжікстан" ЖАҚ		+		банктік қызмет	Тәжікстан
25		Kazkommerts International B.V.		+		капиталды тарту	Нидерланды
26		Kazkommerts Finance 2 B.V.		+		капиталды тарту	Нидерланды
27		"ОРАУМЕНТС" ЖШС		+		процессингтік қызмет	Қазақстан
28		"Бірінші кредиттік бюро" ЖШС			+	кредиттік тарихты қалыптастыру және кредиттік есептерді ұсыну	Қазақстан
<b>"АЛМӘКС" Холдинг тобы" АҚ, "Қазақстан халық жинақ банкі" АҚ банк конгломераттары бойынша жиынтық</b>			<b>2</b>	<b>24</b>	<b>3</b>		
1	"Корпорация "Цесна" АҚ "Цесна" қаржы холдингі" АҚ "Цеснабанк" АҚ	"Цесна Корпорациясы" АҚ	+			инвестициялық қызмет	Қазақстан
2		"Цесна" қаржы холдингі" АҚ	+	+		инвестициялық қызмет	Қазақстан
3		"Цеснабанк" АҚ	+	+		банктік қызмет	Қазақстан
4		"Цеснабанк" АҚ-ның еншілес ұйымы "Цесна Гарант" СК АҚ		+		сактандыру қызметі	Қазақстан
5		"Плюс Банк" ААҚ		+		банктік қызмет	Ресей
6		"ЦЕСНА Стресті активтерді басқару ұйымы" ЖШС		+		күмәнді активтерді басқару	Қазақстан
7		"ЦЕСНА - 2 Стресті активтерді басқару ұйымы" ЖШС		+		күмәнді активтерді басқару	Қазақстан
8		"Цесна Капитал" АҚ		+		бағалы қағаздар нарығындағы қызмет	Қазақстан
9		"Банк ЦентрКредит" АҚ		+		банктік қызмет	Қазақстан
10		"BCC Invest" АҚ		+		бағалы қағаздар нарығындағы қызмет	Қазақстан
11		"BCC САБҰ" ЖШС		+		күмәнді активтерді басқару	Қазақстан
12		"ЦентрЛизинг" ЖШС		+		қызметі таратылуда	Қазақстан
<b>"Корпорация "Цесна" АҚ, "Цесна" қаржы холдингі" АҚ, "Цеснабанк" АҚ банк конгломераттары бойынша жиынтық</b>			<b>3</b>	<b>11</b>	<b>0</b>		
1	"Еуразиялық қаржы компаниясы" АҚ	"Еуразиялық қаржы компаниясы" АҚ	+			инвестициялық қызмет	Қазақстан
2		"Евразия" сактандыру компаниясы" АҚ		+		сактандыру қызметі	Қазақстан
3		"Еуразиялық капитал" АҚ		+		бағалы қағаздар нарығындағы қызмет	Қазақстан
4		"Еуразиялық банк" АҚ		+		банктік қызмет	Қазақстан
5		"Еуразиялық банк" ААҚ		+		банктік қызмет	Ресей
6		"Еуразиялық проект 1" ЖШС		+		күмәнді активтерді басқару	Қазақстан
7		"Еуразиялық проект 2" ЖШС		+		күмәнді активтерді басқару	Қазақстан
<b>"Еуразиялық қаржы компаниясы" АҚ банк конгломераты бойынша жиынтық</b>			<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>		
1	"kaspi" АҚ "Kaspi Group" АҚ	"kaspi" АҚ	+			инвестициялық қызмет	Қазақстан
2		"Kaspi Магазин" ЖШС		+		бөлшек сауда	Қазақстан
3		"Kaspi Group" АҚ	+	+		инвестициялық қызмет	Қазақстан
4		"Kaspi bank" АҚ		+		банктік қызмет	Қазақстан
5		"Kaspi Сактандыру АҚ		+		сактандыру қызметі	Қазақстан
6		"АРК Баланс" ЖШС		+		күмәнді активтерді басқару	Қазақстан
<b>"kaspi" АҚ, "Kaspi Group" АҚ банк конгломераттары бойынша жиынтық</b>			<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>		
1	"KNG Finance" ЖШС	"KNG Finance" ЖШС	+			консалтинг қызметі	Қазақстан
2		"Альянс Полис" СК» АҚ		+		сактандыру қызметі	Қазақстан
3		"АТФБанк" АҚ		+		банктік қызмет	Қазақстан
4		"Оптим Банк" ААҚ		+		банктік қызмет	Қырғызстан
5		"Тобет Group" ЖШС		+		инкассация қызметі	Қазақстан
6		"Шымкент сыра қайнату зауыты" ЖШС		+		күмәнді активтерді басқару	Қазақстан
<b>"KNG Finance" ЖШС банк конгломераты бойынша жиынтық</b>			<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>		
1	"Forte Bank" АҚ	"Forte Bank" АҚ				банктік қызмет	Қазақстан
2		"Альянс Стресті активтерді басқару ұйымы" ЖШС		+		күмәнді активтерді басқару	Қазақстан
3		"ForteLeasing» АҚ		+		лизинг қызметі	Қазақстан
4		"ОУСА-Р" ЖШС		+		күмәнді активтерді басқару	Қазақстан
<b>"Forte Bank" АҚ банк конгломераты бойынша жиынтық</b>			<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>		
1	"JP FINANCE GROUP" ЖШС	"JP FINANCE GROUP" ЖШС	+			инвестициялық қызмет	Қазақстан
2		"Нұрбанк" АҚ		+		банктік қызмет	Қазақстан
3		"Нұрполис" СК" АҚ		+		сактандыру қызметі	Қазақстан
4		"Стресті активтерді басқару ұйымы NB" ЖШС		+		күмәнді активтерді басқару	Қазақстан
5		"MONEY EXPERTS" АҚ		+		бағалы қағаздар нарығындағы қызмет	Қазақстан
6		"Нұр Лизинг" ЛК" АҚ		+		лизинг қызметі	Қазақстан
<b>"JP FINANCE GROUP" ЖШС банк конгломераты бойынша жиынтық</b>			<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>		
<b>ЖИЫНТЫҚ</b>			<b>10</b>	<b>59</b>	<b>3</b>		