

Сводная информация по банковским конгломератам Республики Казахстан по состоянию на 01.04.2026г.

№	Наименование конгломерата	Наименование участника	Статус			Вид деятельности	Резидентство	
			банковский холдинг	дочерняя организация	значительное участие			
1	АО "Холдинговая группа "АЛМЭКС", АО "Народный Банк Казахстана"	АО "Холдинговая группа "АЛМЭКС"	+			инвестиционная деятельность	Казахстан	
2		АО "Народный Банк Казахстана"	+	+		банковская деятельность	Казахстан	
3		АО "Altyn Bank" (ДБ China Citic Bank Corporation Limited)			+	банковская деятельность	Казахстан	
4		АО «Казтелепорт»		+		телекоммуникационные услуги	Казахстан	
5		Иностранное предприятие ООО «TELEPORT DC»		+		телекоммуникационные услуги	Узбекистан	
6		ТОО «ДО Народного Банка Казахстана "Halyk Инкассация"		+		инкассаторские услуги	Казахстан	
7		АО «Халык-Лизинг»		+		лизинговая деятельность	Казахстан	
8		АО "ДО Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"		+		деятельность на рынке ценных бумаг	Казахстан	
10		АО "ДО Народного Банка Казахстана "СК "Халык"		+		страховая деятельность	Казахстан	
11		АО "ДК Народного Банка Казахстана по КСЖ "Халык-Life"		+		страховая деятельность	Казахстан	
12		АО «Халык Банк Грузии»		+		банковская деятельность	Грузия	
13		АО "Halyk Global Markets"		+		деятельность на рынке ценных бумаг	Казахстан	
15		ТОО «Халык Актив»		+		управление сомнительными активами	Казахстан	
16		ТОО "Halyk Finservice"		+		процессинговая деятельность	Казахстан	
17		Иностранное предприятие ООО "Finserv Tech"		+		прочий вид деятельности	Узбекистан	
18		ТОО «Халык Lab»		+		прочий вид деятельности	Казахстан	
19		ТОО «Первое кредитное бюро»			+	формирование кредитных историй	Казахстан	
20		АКБ "Tenge Bank"		+		банковская деятельность	Узбекистан	
21		ЧК Open Networks Ltd			+	телекоммуникационные услуги	Казахстан	
итого по БК АО "Холдинговая группа "АЛМЭКС", АО "Народный банк Казахстана"			2	15	3			
1	АО "United Alatau Group"	АО "United Alatau Group"	+			холдинговая деятельность	Казахстан	
2		АО "Alatau City Bank"		+		банковская деятельность	Казахстан	
3		АО "Страховая компания "Alatau City Garant"		+		страховая деятельность	Казахстан	
4		АО «Alatau City Invest»		+		деятельность на рынке ценных бумаг	Казахстан	
5		ТОО "ACB Development"				управление сомнительными активами	Казахстан	
6		АО «First Heartland Capital»		+		деятельность на рынке ценных бумаг	Казахстан	
7		ОАО "ОПТИМА БАНК"		+		банковская деятельность	Кыргызстан	
8		ТОО "Jusan Инкассация"		+		инкассаторские услуги	Казахстан	
итого по БК АО "United Alatau Group"			1	7	0			
1	АО Kасpi.kz, АО Kасpi Group	АО Kасpi.kz	+			инвестиционная деятельность	Казахстан	
2		АО Kасpi Group	+	+		инвестиционная деятельность	Казахстан	
3		АО "KASPI BANK"		+		банковская деятельность	Казахстан	
4		ТОО "APK Баланс"		+		управление сомнительными активами	Казахстан	
5		ТОО "Kасpi Магазин"		+		розничная торговля	Казахстан	
6		ООО «Digital Classifieds»		+		розничная торговля	Азербайджан	
7		ТОО "Magnum E-commerce Kazakhstan"		+		прочий вид деятельности	Казахстан	
8		ТОО «MIT Software (Мит Софтвэр)»		+		прочий вид деятельности	Казахстан	
9		ТОО "Magnum Local"		+		прочий вид деятельности	Казахстан	
10		АО Kolesa		+		организации, оказывающие услуги в сфере ИТ	Казахстан	
11		ТОО Kolesa Авто		+		онлайн-платформ	Казахстан	
12		ООО "KOLESA"		+		онлайн-платформ	Узбекистан	
13		ТОО Kасpi Office		+		розничная торговля	Казахстан	
14		ТОО Kасpi Pay		+		прочий вид деятельности	Казахстан	
15		Budus Investments Limited		+		прочий вид деятельности	Кипр	
19		ТОО Kасpi Cloud		+		услуги по размещению и переработке данных	Казахстан	
20		ТОО Kасpi Travel		+		прочий вид деятельности	Казахстан	
21		Digital Classifieds OU		+		организации, оказывающие услуги в сфере ИТ	Эстония	
22		D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş.		+		электронная коммерция	Турция	
23		D-Fast Dağıtım Hizmetleri ve Lojistik Anonim Şirketi		+		складирование грузов	Турция	
24		D-Ödeme Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi		+		прочая вспомогательная деятельность	Турция	
25		Hepsiburada		+		розничная торговля	Турция	
26		Hepsi Finansal Danışmanlık Anonim Şirketi		+		консалтинговая деятельность	Турция	
27		Hepsiburada Global B.V.		+		прочая вспомогательная деятельность	Нидерланды	
28		Hepsi Finansman Anonim Şirketi		+		потребительское финансирование	Турция	
29		KASPA İşletme Danışmanlığı Limited Şirketi		+		прочий вид деятельности	Турция	
30		KASPB İşletme Danışmanlığı Limited Şirketi		+		прочий вид деятельности	Турция	
31		KASPC İşletme Danışmanlığı Limited Şirketi		+		прочий вид деятельности	Турция	
33		KASPD İşletme Danışmanlığı Limited Şirketi		+		прочий вид деятельности	Турция	
итого по БК АО Kасpi.kz, АО Kасpi Group			2	28	0			
1		ТОО "JP FINANCE GROUP"	ТОО "JP FINANCE GROUP"	+			инвестиционная деятельность	Казахстан
2			АО "Нурбанк"		+		банковская деятельность	Казахстан
3			АО "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"		+		деятельность на рынке ценных бумаг	Казахстан
4	ТОО «ДО АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур Лизинг»			+		лизинговая деятельность	Казахстан	
5	ТОО "OYSA "Nb"			+		управление сомнительными активами	Казахстан	
итого по БК ТОО "JP FINANCE GROUP"			1	4	0			
1	АО "ЕВРАЗИЙСКАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ"	АО "ЕВРАЗИЙСКАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ"	+			инвестиционная деятельность	Казахстан	
2		АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ КАПИТАЛ"		+		деятельность на рынке ценных бумаг	Казахстан	
3		АО "СК "Евразия"		+		страховая деятельность	Казахстан	
4		АО "КСЖ "Евразия"		+		страховая деятельность	Казахстан	
5		АО "Евразийский Банк"		+		банковская деятельность	Казахстан	
6		ТОО "Евразийский проект 1"		+		управление сомнительными активами	Казахстан	
7		ТОО "Евразийский проект 2"		+		управление сомнительными активами	Казахстан	
итого по БК АО "Евразийская Финансовая Компания"			1	6	0			
1	АО "Банк ЦентрКредит"	АО "Банк ЦентрКредит"	+			банковская деятельность	Казахстан	
2		АО "BCC Invest" ДО АО "Банк ЦентрКредит"		+		деятельность на рынке ценных бумаг	Казахстан	
3		ТОО «BCC Project»		+		управление сомнительными активами	Казахстан	
4		ТОО «BCC Leasing»		+		лизинговая деятельность	Казахстан	
5		ТОО «BCC-HUB»		+		прочий вид деятельности	Казахстан	
6		АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БиЭндАр)		+		страховая деятельность	Казахстан	
7		АО "КСЖ "BCC Life"		+		страховая деятельность	Казахстан	
итого по БК АО "Банк ЦентрКредит"			1	6	0			
1	АО "Nova Лизинг"	АО "Nova Лизинг"	+			лизинговая деятельность	Казахстан	
2		АО "ForteBank"	+	+		банковская деятельность	Казахстан	
3		АО «Home Credit Bank» (ДБ АО «ForteBank»)		+		банковская деятельность	Казахстан	
4		ТОО "OYSA АЛЪЯНС"		+		управление сомнительными активами	Казахстан	
5		АО "ForteLeasing"		+		лизинговая деятельность	Казахстан	
6		ТОО «OYSA-F»		+		управление сомнительными активами	Казахстан	
7		ТОО "ONE Technologies"		+		организации, оказывающие услуги в сфере ИТ	Казахстан	
8		ТОО "HomeITTech"		+		организации, оказывающие услуги в сфере ИТ	Казахстан	
9		АО "FORTEFINANCE"		+		деятельность на рынке ценных бумаг	Казахстан	
итого по БК АО "Nova Лизинг"			2	8	0			
1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДБ "КЗИ БАНК"	АО "ДБ "КЗИ БАНК"	+			банковская деятельность	Казахстан	

2	А 7 Ж БА	ТОО "ОУСА Казахстан-Зираат Интернешнл-2"		+		управление сомнительными активами	Казахстан
итого по БК АО "ДБ "КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕШНЛ БАНК"			1	1	0		
1	ТОО "КСС Финанс"	Товарищество с ограниченной ответственностью "КСС Финанс"	+			инвестиционная деятельность	Казахстан
2		АО "Банк "Bank RBK"		+		банковская деятельность	Казахстан
3		ТОО "ОУСА "RBK PROJECT"		+		управление сомнительными активами	Казахстан
итого по БК ТОО "КСС Финанс"			1	2	0		
1	АО "Фридом Финанс"	АО "Фридом Финанс"	+			деятельность на рынке ценных бумаг	Казахстан
2		АО "Банк Фридом Финанс Казахстан"		+		банковская деятельность	Казахстан
3		ТОО "ОУСА NOVA"		+		управление сомнительными активами	Казахстан
4		АО "СК "Freedom Finance Insurance"		+		страховая деятельность	Казахстан
5		АО "КСЖ "Freedom Finance Life"		+		страховая деятельность	Казахстан
6		ЗАО "Фридом Банк Таджикистан"		+		банковская деятельность	Таджикистан
итого по БК АО «Фридом Финанс»			1	5	0		
ИТОГО		13	13	82	3		