

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	vi
Daftar Gambar .....	vii
Daftar Lampiran .....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Permasalahan .....	3
1.3. Tujuan Penelitian .....	3
1.4. Metode Penelitian .....	4
1.5. Sistematika Pembahasan .....	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Uang dan kas .....	6
2.2. Cash Flow / Aliran Kas .....	8
2.3. Pengelolaan Kas Perusahaan .....	8
2.4. Likuiditas .....	9
2.5. Model-model Manajemen Kas .....	11
2.5.1 Model Baumol .....	12
2.5.2 Model Miller Orr .....	13
2.6. Pengertian Cash Budget .....	15
2.7. Tujuan Penyusunan Cash Budget .....	16
2.8. Tahapan Penyusuna Cash Budget .....	17

### BAB III. GAMBARAN UMUM PT. APEXINDO DAN PELAKSANAAN

PENELITIAN .....	19
3.1. Riwayat Singkat .....	19
3.2. Kegiatan Usaha .....	20
3.3. Strategi dan Tujuan Perusahaan .....	15
3.3.1 Strategi Jangka Pendek .....	21
3.3.2 Startegi Jangka Panjang .....	21
3.4. Tingkat Utilisasi Rig .....	21
3.5 Resiko Usaha dan Analisis lingkungan.....	23
3.6 Analisis Lingkungan Eksternal.....	25
3.7. Analisis Lingkungan Internal.....	29
3.8 Kinerja .....	32
3.9 Struktur Organisasi .....	33
3.10 Penyusuna Proyeksi Arus Kas .....	36
3.1.1 Tahap Penelitian.....	38
3.12 Pengujian Alokasi Optimal Dna Likuiditas dan Dana Investasi .....	40
3.1.3 Data dan Asumsi .....	40
BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
4.1. Analisis Penghitungan Kebutuhan Dana Likuiditas .....	43
4.1.1. Perhitungan Kas Minimal dengan Menggunakan Model Miller Orr.....	44
4.1.2 Perhitungan Kas Minimal dengan Menggunakan Model Miller Orr .....	45
4.1.3 Penyusunan Proyeksi Arus Kas PT. Apexindo.....	46

4.1.4 Perhitungan Kebutuhan Dana Likuiditas .....	50
4.1.5 Penyediaan Dana Likuiditas.....	52
4.1.6 Perbandingan Penyiapan Dana Likuiditas melalui Proyeksi Arus Kas .....	55
4.2 Analisis Pengujian Optimalisasi .....	57
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan .....	60
5.2. Saran .....	62
Daftar Pustaka ... ..	63