LAMPIRAN 1

MicroStat Regression Analysis

```
                    REGRESSION ANALYSIS

HEADER DATA FOR: C:MONEY     LABEL: Ei:s
NUMBER OF CASES: 12    NUMBER OF VARIABLES: 2

                    REGRESSION ANALYSIS SALL MONEY AGAINTS "PROFI"
LITY

INDEX        NAME                MEAN          STD.DEV.
  1          SALL             212.8335        125.2852
DEP. VAR.:   PROFIT             5.2918          3.1914

DEPENDENT VARIABLE: PROFIT

VAR.    REGRESSION COEFFICIENT    STD. ERROR    T(DF= 10)      PROB.
SALL                .0159          .0055          2.852      .017020
CONSTANT           1.8031

STD. ERROR OF EST. = 2.1207

          r SQUARED = .5074
                  r = .7123

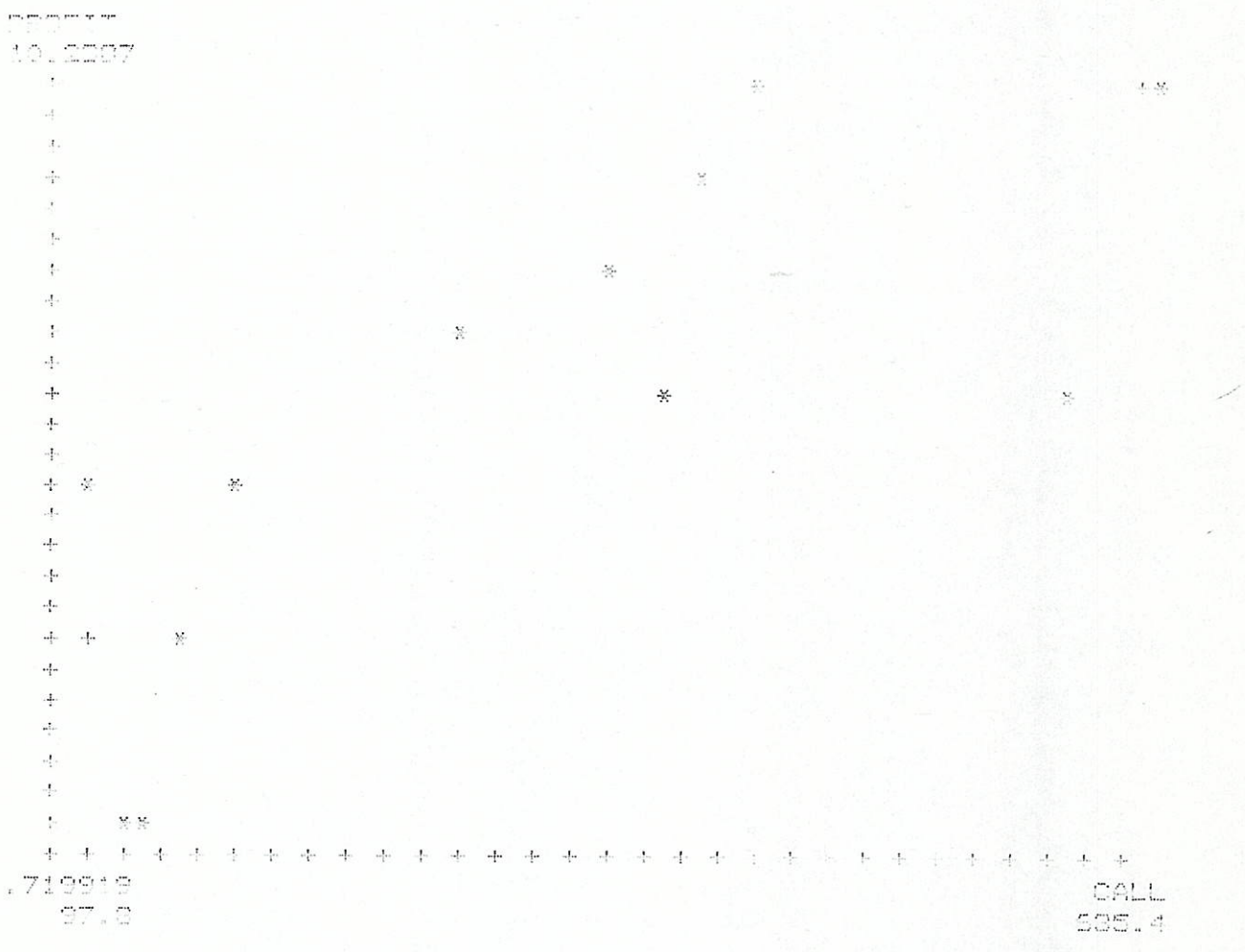
                ANALYSIS OF VARIANCE TABLE

 SOURCE          SUM OF SQUARES    D.F.      MEAN SQUARE    F RATIO  PROB.
REGRESSION          66.9319         1          66.9319      14.841 3.200E-03
RESIDUAL            45.1005        10           4.5101
TOTAL              112.0325        11

                                                STANDARDIZED RESIDUALS
     OBSERVED   CALCULATED   RESIDUAL -2.5                0                2.5
  1      .750      2.999     -2.2492 &          X          &
  2      .720      2.484     -1.7641 &        X            &
  3     5.240      2.105      3.1348 &                     &  X
  4     2.251      2.556      -.4315 &                  X  &
  5     4.965      4.181       .7835 &                     &  X
  6     4.144      4.559      -.4151 &                  X  &
  7     5.534      7.191     -1.6571 &               X     &
  8     5.994      7.015     -1.0215 &                  X  &
  9    11.202     11.554      -.3521 &                  X  &
 10    11.960      7.538      4.4221 &                     &     X
```

LAMPIRAN 3

Scatter Plot

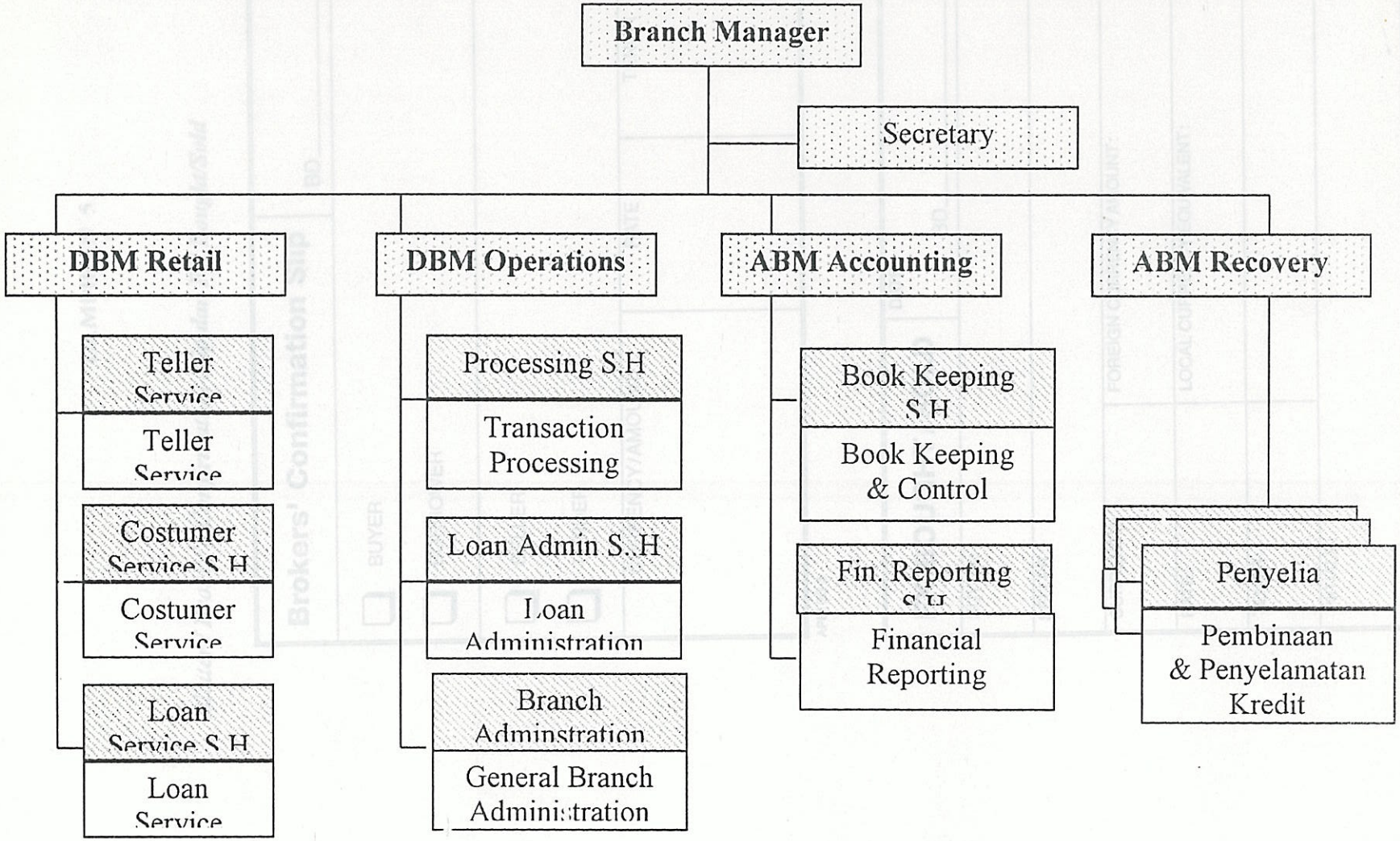


SCATTER PLOT CALL MONEY AGAINTS PROFITABILITY

LAMPIRAN 4

Struktur Organisasi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Bandung

Type Bagan Organisasi Cabang A



LAMPIRAN 6

Surat Sanggup (Promissory Notes)

SPECIMEN

BANK TABUNGAN NEGARA

No. SERI : MM 003452

SURAT SANGGUP
PROMISSORY NOTE

No. SM.bg.01/TBG/[illegible]

Nilai nominal / Nominal value : Rp.1.002.041.061,00

Yang bertanda tangan di bawah ini / The undersigned : BANK TABUNGAN NEGARA — sebuah bank / a Bank

beralamat di / having its address at : Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat

yang dalam hal ini memilih domisili tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri / in this matter choosing its permanent domicile at The Registrar Office of The Court : Jakarta Pusat

dengan Surat Sanggup ini berjanji tanpa syarat untuk membayar kepada / by this Promissory Note unconditionally promises to pay to : ========== atau order / or order

sejumlah uang / the amount of : ==== SATU MILYAR DUA JUTA EMPAT PULUH SATU RIBU ====

==== ENAM PULUH RUPIAH ==========

pada tanggal / on : [illegible] SEPTEMBER [illegible] di / at : BANK TABUNGAN NEGARA

beralamat di / having its address at : Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat

Surat Sanggup ini dikeluarkan dengan ketentuan "tanpa protes non pembayaran" dan "tanpa biaya" / This Promissory Note is issued on condition of "without protest of non payment" and "without charge"

menurut pasal 176 KUHD juncto pasal 145 KUHD / pursuant to article 176 juncto article 145 of The Indonesian Commercial Law.

JAKARTA, 26 AGUSTUS 19[illegible]

Tingkat Bunga / Rate : 1[illegible]

[illegible]

DJOKO MINTARDI

NIP [illegible]

LAMPIRAN 7

Memo Penarikan Dana

CONTOH

M E M O

Nomor = 30 /BD.UT/DR/99
Kepada = Bagian Proses
D a r i = Dealing Room
Perihal = Penarikan Dana Dari PT. Telkom.
(UANG MASUK)

Menindaklanjuti pembicaraan per telepon antara Bpk.Agus dari PT.TELKOM (Persero) dengan Pak Mamat dari BTN CAB. BANDUNG tgl.01-03-1999 Jam 09.55 BBWI. maka dengan ini agar dapat dilakukan hal-hal sbb. :

PT. TELKOM menempatkan dananya sbb. :

1. Nominal = R p. 00
(Diulangi) = ( )
2. Bentuk Penempatan = Call Money
3. Rate = % Pa.
5. Tanggal Valuta = 01 Mart '99 s/d 08 Mart '99 (7 hari)

(Adapun dana dimaksud dari Bank BNI)

Demikian kami sampaikan Terima-kasih atas kerjasamanya.

Mengetahui,

Bandung,01 Mart 1999
Transaction Processing

Tembusan :
aaa. : PT. Telkom

Sandi Promes = 214.13.01

LAMPIRAN 8

Memo Pencairan Dana

CONTOH

M E M O

Nomor = 35 /Bd.Ut/DR/1999
Kepada = Bagian Proses
D a r i = Dealing Room
Perihal = Pencairan Dana Deposito
a/n PT.TEKOM (PERSERO)

Menindak lanjuti pembicaraan per telepon antara Bpk. Agus dari PT Telkom (Persero) dengan Bpk. Mamat S. dari BTN Cab.Bandung tgl.08-03 -99 Jam 10.05 BBWI. maka dengan ini agar dapat dilakukan hal-hal sbb. :

aaa.: Deposito berjangka an.PT Telkom yang jatuh waktu tanggal 08-03 -99 sbb. :

Nominal = Rp. [illegible]
([illegible])
- **Tgl. Valuta** = 01mart'99 s/d 08 Mart'99 7.00 [illegible] %
- **Bunga Promes** = Rp. [illegible] ([illegible])
- **Pajak** = Rp. [illegible] ([illegible])

bbb.:Mohon pencairan tersebut ditranfer ke Bank Exim Lapangan Raya AC.'00850.20398. Rp.27.429.236.111,00 an. PT. Telkom
Pencairan Rp.22.700.000.000,00 ditransfer ke BDN Braga Ac.700.086.00010.2.011
Pencairan Rp.160.000.000,00 ditransfer ke. BNI AA AC. 0002.604090.001 an.PT.Telkom
Demikian kami sampaikan atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Bandung,08 Maret 1999

Mengetahui Dealing Room

Sandi Call Money :214.13.01

Tembusan .
aaa. : PT. Telkom (Persero)

LAMPIRAN 9

Konfirmasi Transfer & Transaksi dalam facsimile

CONTOH

FACSIMILE

Nomor = 170/ Facs / Bd.Ut /DR/99
Kepada = PT. BTN (Persero) KP
Up. Dtrs (Bpk.Darwin)
D a r i = PT. BTN Cab. Bandung
Perihal = Konfirmasi Transfer & Transaksi

---

aaa.: Pada hari ini kami konfirmasikan kembali, penempatan Call Money PT.BTN Bandung pada PT. BTN Kantor Pusat

1. Nominal = Rp. [illegible],00
diulang = ([illegible])
Jk. Waktu = **20 (Dua puluh) Hari**
Rate = [illegible] %
Valuta = **30 Maret '99 s/d 19 April '99**

(Hasil konfirmasi dengan Bpk.Darwin. KP-BTN dengan Bpk.Mamat BTN . Cabang Bandung, Jam 10.27 BBWI tanggal,30 Maret 1999).

bbb.: Demikian kami sampaikan, terima kasih atas kerjasamanya.

BANDUNG,30 Maret 1999
BANK BTN
KANTOR CABANG BANDUNG

Sandi = 751.99.00

LAMPIRAN 10

Rencana

CONTOH

RENCANA TANGGAL 30 MARET 1999

SALDO AWAL

PENERIMAAN

- Kliring Retur	:	[illegible]
- Teller Service	:	0
- Kliring masuk	:	[illegible]
- Processing	:	[illegible]
- NK BDN	:	0
- NK BTN KP	:	[illegible]
- LAIN-LAIN (Taspen)	:	0

PENGELUARAN

- L A	:	0
- G B A	:	0
- Processing	:	[illegible]
- Teller Service	:	[illegible]
- Kliring Keluar	:	[illegible]

LIKUIDITAS

1,100,000,000 + BI = %

SALDO RENCANA BI	=	[illegible]
B I	=	[illegible]
Lebih(Kurang)	=	[illegible]
Lebih	=	[illegible]

Mengetahui,

Bdg.30 Maret 1999
Transaction Processing

LAMPIRAN 11

Realisasi

CONTOH

REALISASI TANGGAL, 29 MARET 1999

SALDO AWAL

PENERIMAAN

- Kliring Retur : 0
- Teller Service :
- Kliring masuk : 0
- Dropping : 0
- NK BDN :
- NK KP : 0
- Lain-lain :

PENGELUARAN

- Teller Service :
- Kliring keluar : 0
- Kliring Retur :
- Lain-lain :

LIKUIDITAS

\+ = %

Mengetahui,

Bdg.30 Maret 1999

Transaction Processin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama	: Eka Octaviany Madjid
Alamat	: Jl. Nyengseret Utara No. 16 Bandung 022 . 5208169
Agama	: Islam
Tempat/Tanggal lahir	: Bandung, 31 Oktober 1978
Jenis Kelamin	: Perempuan

PENDIDIKAN
FORMAL

1996 - 1999	Indonesian Germany Institute Jurusan Keuangan Perbankan
1993 - 1996	Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri 6 Bandung
1990 - 1993	Sekolah Menengah Pertama Negeri 33 Bandung
1984 - 1990	Sekolah Dasar Percobaan Negeri 58 Bandung

DAFTAR PUSTAKA

1. Johnny N. Wiraatmaja, SE, **Foreign Exchange,** Jakarta.
2. Drs. Thomas Suyatno, Djuhaepah T. Marala, MBA., Azhar Abdullah, SH., **Kelembagaan Perbankan,** Edisi Kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
3. Sloan & Zurcher, **Dictionary Of Economics.**
4. J. Fred Weston & Eugene F. Brigham, **Manajemen Keuangan,** Edisi ketujuh, jilid I, Erlangga, Jakarta.
5. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), **Manual Dealer,** Jakarta, 1995.
6. Institut Bankir Indonesia, **Manajemen Dana**, Jakarta.
7. Institut Bankir Indonesia, **Manajemen Likuiditas**, Jakarta.
8. PT. Bank Tabungan Negara, **Pasar Uang Domestik dan Valuta Asing,** Jakarta.
9. Roland I, Robinson and Dwayne Wrightsman, **Financial Markets**, Mc Graw Hill, United States, 1981.
10. Institut Bankir Indonesia, **Manajemen Strategis Dalam Pengelolaan Bank**, PT. Bank Tabungan Negara.
11. Drs. E. RA. Rivai Wirasasmita, MS, **Manajemen Dana Bank.**
12. Prentice Hall Inc, **Encyclopedic Dictionary of Business Finance,** 1967.
13. Sudjana, **Pengantar Statistika**, Edisi kedua, Tarsito, Bandung, 1992.
14. Drs. Jonker Sihombing, **Funds Management**, Institut Bankir Indonesia, 1993.
15. Drs. Sukristono, **Perencanaan Strategis Bank,** Institut Bankir Indonesia, 1995.
16. A. Adriansah, **Pasar Uang**, Institut Bankir Indonesia.
17. Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, Edisi kelima, Jilid I, Erlangga, Jakarta, 1986.

INDONESIAN GERMANY INSTITUTE LPKIG
LEMBAGA PENDIDIKAN KOMPUTER INDONESIA JERMAN
KAMPUS I JL. DIPATIUKUR NO. 102 TELP. (022) 2506637 (022) 2504134 BANDUNG 40132
KAMPUS II JL. DIPATIUKUR NO. 114-116 TELP. (022) 2504119 (022) 2503371 BANDUNG 40132
KAMPUS III JL. DIPATIUKUR NO. 82 TELP. (022) 2503430, FAX (022) 2504134 BANDUNG 40132

PENGAJUAN TUGAS AKHIR

(No. ..... /XI/IGI-LPKIG/1998)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKA OCTAVIANY MADJID

Kelas/NIM : 3 / 3961035

Jurusan : KEUANGAN DAN PERBANKAN

Alamat/Telepon : JL. YOSENGERET UTARA NO. 16 BDG / 5208169

Mengajukan Tugas Akhir dengan :

Judul : KEGIATAN CALL MONEY SEBAGAI SALAH SATU ALOKASI DANA DALAM PASAR UANG DAN PENGARUHNYA TERHADAP PROFITABILITAS PADA PT. BANK [illegible] SECARA (PERSERO) CABANG BANDUNG

Ringkasan : KEGIATAN CALL MONEY SANGAT MEMBANTU BANK UNTUK [illegible] APABILA DIPERHITUNGKAN [illegible] KURANG, DAPAT JUGA TERJADI APABILA BANK HARUS MENYESUAIKAN TARGET LIKUIDITAS YG TELAH DIRENCANAKAN SERTA TENTUNYA UNTUK MEMPEROLEH KEUNTUNGAN / PROFIT DARI HASIL PENEMPATAN DANA DI PASAR UANG.

Pembimbing : JOHANNES GIRI NUGROHO, SE., BDP

Bandung, ... 1998

Pembimbing

J. GIRI. NUGROHO SE

Mahasiswa Y'bs.

EKA OCTAVIANY M.

Ketua Jurusan

(Nama, Tanda Tangan & Cap)

IGI INDONESIAN GERMANY INSTITUTE | LPKIG
LEMBAGA PENDIDIKAN KOMPUTER INDONESIA JERMAN
KAMPUS I JL. DIPATI UKUR NO. 102 TELP. (022) 2506637, (022) 2506634 BANDUNG 40132
KAMPUS II JL. DIPATI UKUR NO. 114-116 TELP. (022) 2504119, (022) 2503371 BANDUNG 40132
KAMPUS III JL. DIPATI UKUR NO. 62 TELP. (022) 2503430, FAX (022) 2506634 BANDUNG 40132

PENILAIAN KERJA PRAKTEK
INDONESIAN GERMANY INSTITUTE (IGI-LPKIG)

Nama Mahasiswa/i : EKA OCTAVIANY MADJID
NIM : KP 396035
Jurusan : KEUANGAN DAN PERBANKAN
Nama Perusahaan : PT. BANK TABUNGAN NEGARA CAB. BDG
Alamat Perusahaan & Telepon : JL. JAWA NO. 7, BANDUNG 40117, 432112
Waktu Kerja Praktek : 12 NOV – 12 DES 1998
Nama Pejabat Penilai : IBU ANU[illegible]
Jabatan :

NO.	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	INDEK PRESTASI
1.	Disiplin Dalam Kerja	80	A
2.	Kemampuan Menyelesaikan Tugas	78	B
3.	Prestasi Kerja	80	A
4.	Inisiatif	79	B
5.	Kepribadian	80	A

JUDUL LAPORAN KERJA PRAKTEK

PENGARUH KEGIATAN CALL MONEY SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF ALOKASI DANA TERHADAP PASAR UANG PRIMES PADA PT. BTN

Komentar Pejabat Penilai
Atas Prestasi Kerja Mahasiswa/i IGI-LPKIG

.....

.....

NILAI	*INDEKS*	*KETERANGAN*
80 ≤ NA ≤ 100	A	Sangat Baik
70 ≤ NA ≤ 79	B	Baik
55 ≤ NA ≤ 69	C	Cukup
41 ≤ NA ≤ 54	D	Kurang
0 ≤ NA ≤ 40	E	Buruk

Mengetahui,
Koordinator Kerja Praktek

Drs. Djoko Djauhari

BANDUNG, FEBRUARI 1998

Bank BTN
KANTOR CABANG BANDUNG

Pejabat Penilai

[illegible] Agustin

(Nama, Tanda Tangan & Cap)

IGI INDONESIAN GERMANY INSTITUTE LPKIG
LEMBAGA PENDIDIKAN KOMPUTER INDONESIA JERMAN
KAMPUS I JL. DIPATI UKUR NO. 102 TELP. (022) 2506637 (022) 2506634 BANDUNG 40132
KAMPUS II JL. DIPATI UKUR NO. 114-116 TELP. (022) 2504119 (022) 2503371 BANDUNG 40132
KAMPUS III JL. DIPATI UKUR NO. 82 TELP. (022) 2503430 FAX. (022) 2506634 BANDUNG 40132

ABSENSI KEHADIRAN MAHASISWA/I IGI-LPKIG

Nama Perusahaan : PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG BANDUNG
Alamat Perusahaan : JL. JAWA NO. 7 BANDUNG 40117
Pembimbing di Perusahaan : IBU ANUN [illegible]
Nama Mahasiswa/i : EKA OCTAVIANY MADJID
NIM : AP 396035

No.	Hari/Tanggal	Jam Masuk	Paraf	Jam Pulang	Paraf	Paraf Pembimbing
1.	12/11 98			16.30		
2.	13/11 98	7.08		16.30		
3.	14/11 98	6.57		16.30		
4.	15/11 98	7.03		17.40		
5.						
6.						
7.	18/11 98	7.01		16.40		
8.	19/11 98	7.11		16.40		
9.	20/11 98	S		S		
10.	21/11 98	7.08		16.30		
11.	22/11 98	7.10		17.30		
12.						
13.						
14.	25/11 98	7.10		17.13		
15.	26/11 98	6.45		16.30		
16.	27/11 98	6.45		16.30		
17.	28/11 98					
18.	29/11 98	7.23		16.36		
19.						
20.						
21.	2/12 98	7.22		16.45		
22.	3/12 98	7.11		16.41		
23.	4/12 98	7.05		16.36		
24.	5/12 98	6.50		16.48		
25.	6/12 98	7.08		16.46		
26.						
27.						
28.	9/12 98	7.00		16.55		
29.	10/12 98	7.10		16.31		
30.	11/12 98	6.41		16.43		

15/62 = 24,19

BANDUNG, FEBRUARI 1998

Mengetahui,
Koordinator Kerja Praktek

Drs. Djoko Djauhari

Bank BTN
KANTOR CABANG BANDUNG

Pejabat Penilai

(Nama, Tanda Tangan & Cap)

IGI INDONESIAN GERMANY INSTITUTE LPKIG
LEMBAGA PENDIDIKAN KOMPUTER INDONESIA JERMAN
KAMPUS I JL. DIPATI UKUR NO. 102 TELP. (022) 2506637 (022) 2506634 BANDUNG 40132
KAMPUS II JL. DIPATI UKUR NO. 114-116 TELP. (022) 2504119 (022) 2503371 BANDUNG 40132
KAMPUS III JL. DIPATI UKUR NO. 82 TELP. (022) 2503430 FAX (022) 2506634 BANDUNG 40132

ABSENSI BIMBINGAN

Nama : [illegible]
Kelas : [illegible]
Jurusan : KEUANGAN PERBANKAN
Pembimbing : JOHANNES GUNAWAN, SE, Ak.
Judul Tugas Akhir : .

NO.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	BAB	PARAF	
				MAHASISWA	PEMBIMBING
1.	20 NOV '08	[illegible]		[illegible]	
2.	11 FEB 09	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
3.	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
4.	[illegible]		III	[illegible]	
5.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
6.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
7.	[illegible]		[illegible]		
8.	29 Mei 09		[illegible]		
9.					
10.					

Catatan :

1. Absensi ini harus dibawa setiap kali bimbingan
2. Absensi ini harus diparaf oleh mahasiswa dan dosen pembimbing
3. Copyan absensi ini disertakan pada makalah pada saat sidang
4. Absensi ini disertakan pada saat Pengajuan Sidang (Form-3)