# **ABSTRAK**

Berlianti Putri, Mahsa Savira, 2021. **Perancangan Sistem Laporan Arus Kas (Cashflow) Pada PT. Tirta Kencana Mulia,** Tugas Akhir, Program Studi Teknik Informatika (S1), STIKI – MALANG, Pembimbing: **Yekti Asmoro Kanthi dan Adnan Zulkarnain.**

**Kata Kunci : *Cashflow*, Arus Kas, Keuangan, Website.**

Laporan arus kas memberi informasi pengelolaan berupa penerimaan dan penggunaan kas dalam perusahaan, dinyatakan sebagai salah satu laporan keuangan pokok yang wajib disusun untuk pengambilan keputusan. Laporan arus kas menyajikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar dalam suatu perusahaan. Laporan arus kas terdiri dari tiga aktivitas, yaitu arus kas operasi, investasi dan pendanaan. PT. Tirta Kencana Mulia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan perdagangan. Dibidang jasa, perusahaan ini menekuni aktivitas profesional sebagai konsultan bisnis, selain itu dibidang perdagangan, perusahaan ini menjual dengan skala besar perlengkapan elektronik, perlengkapan keamanan dan perlengkapan komputer. Permasalahan yang dimiliki oleh PT. Tirta Kencana Mulia yaitu ketidaksesuaian laporan keuangan dengan kondisi sesungguhnya yang membuat pihak Top Manajemen tidak dapat memprediksi apakah keuangan perusahaan sedang baik-baik saja atau tidak. Hal tersebut membuat perusahaan untuk melakukan perencanaan dalam pemanfaatan teknologi informasi berupa sebuah sistem, yang dapat mengakomodasi kegiatan manajemen keuangan sesuai SOP yang dirumuskan. Untuk dapat mewujudkan sistem tersebut, perlu dilakukan rekayasa perangkat lunak dengan metode waterfall, karena waterfall memiliki kelebihan ketika kebutuhan pengguna bersifat stabil dan tidak berubah-ubah seperti kondisi yang ada di PT. Tirta Kencana Mulia. Dalam pengujian sistem, penulis menggunakan metode Blackbox Testing di mana sistem ini akan diuji secara fungsi apakah telah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Berdasarkan hasil pengujian tersebut penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dengan adanya sistem ini dapat memudahkan Top manajemen dalam mengambil keputusan.

# **ABSTRACT**

Berlianti Putri, Mahsa Savira, 2021. **Perancangan Sistem Laporan Arus Kas (Cashflow) Pada PT. Tirta Kencana Mulia,** Tugas Akhir, Program Studi Teknik Informatika (S1), STIKI – MALANG, Pembimbing: **Yekti Asmoro Kanthi dan Adnan Zulkarnain.**

***Keywords:* *Cashflow, Cash Flow, Finance, Website.***

*The cashflow statement provides management information in the form of cash receipts and use within the company, which is stated as one of the main financial statements that must be prepared for economic decision making. The cash flow report presents cash inflows and cash outflows within a company. The cash flow statement consists of three activities, namely operating, investing and financing cash flows. PT. Tirta Kencana Mulia is a company engaged in services and trading. In the service sector, the company is engaged in professional activities as a business consultant, in addition to trading, this company sells on a large scale electronic equipment, security equipment and computer equipment. Problems owned by PT. Tirta Kencana Mulia, which is a discrepancy in the financial statements with the actual conditions that makes the Top Management unable to predict whether the company's finances are doing well or not. This makes the company to plan in the use of information technology in the form of a system, which can accommodate financial management activities according to the formulated SOP. To be able to realize the system, it is necessary to do software engineering with the waterfall method, because the waterfall has advantages when user needs are stable and do not change like the conditions at PT. Tirta Kencana Mulia. In testing the system, the author uses the Blackbox Testing method where this system will be tested functionally whether it is as expected or not. Based on the results of these tests the authors can draw the conclusion that with this system it can facilitate top management in making decisions.*