

GAZIFERE INC.
ALLOCATION OF THE COSTS OF SERVICE
SEPT 30, 2004

(THOUSANDS OF DOLLARS)

ITEM NO.	DESCRIPTION	Col. 1 O&M COSTS	Col. 2 NET INV. COSTS	Col. 3 TOTAL	Col. 4 TARIF 1	Col. 5 TARIF 2	Col. 6 TARIF 3	Col. 7 TARIF 4	Col. 8 TARIF 5	Col. 9 TARIF 9	ALLOCATION FACTOR
<u>GAS COSTS</u>											
1.1	Annual Commodity	25 919,7	29,9	25 949,6	10 945,6	14 241,0	107,7	655,4	0,0	0,0	1,1
1.2	System Gas Sales	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
1.	Total Gas Cost	25 919,7	29,9	25 949,6	10 945,6	14 241,0	107,7	655,4	0,0	0,0	
<u>LOAD BALANCING</u>											
<u>TRANSMISSION</u>											
2.1	Space	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
2.1	Peak	2 753,1	0,6	2 753,7	1 138,6	1 439,6	3,7	63,9	107,9	0,0	3,1
2.2	Annual	6 424,0	35,0	6 459,0	2 091,7	2 399,5	18,1	234,8	427,6	1 287,3	1,2
2.	Total Transmission	9 177,1	35,6	9 212,7	3 230,3	3 839,2	21,8	298,7	535,4	1 287,3	
<u>STORAGE</u>											
3.1	Deliverability	540,0	0,1	540,1	223,3	282,4	0,7	12,5	21,2	0,0	3,1
3.2	Space	280,0	0,1	280,1	113,9	147,7	0,3	3,5	0,3	14,4	3,2
3.3	Annual	490,0	0,1	490,1	158,7	182,1	1,4	17,8	32,4	97,7	3,3
3.	Total Storage	1 310,0	0,3	1 310,3	495,9	612,1	2,4	33,9	53,9	112,1	
<u>FACILITIES' COSTS</u>											
<u>DISTRIBUTION FACILITIES</u>											
4.1	Capacity	1 525,2	1 141,0	2 666,3	1 012,3	1 275,2	3,5	59,1	104,3	212,0	2,1
4.2	Commodity	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
4.3	DSM Direct	2,1	0,0	2,1	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.4	DSM Indirect	143,7	0,0	143,7	33,0	100,5	0,1	1,6	2,8	5,7	4,5/2,1
4.	Total Distribution	1 671,1	1 141,0	2 812,1	1 045,2	1 377,8	3,6	60,7	107,1	217,7	
<u>CUSTOMER RELATED</u>											
5.1	Meters	0,0	155,3	155,3	36,8	116,3	0,1	0,7	0,3	1,2	4,1
5.2	Sales Stations	0,0	81,4	81,4	13,0	62,9	0,0	2,0	0,2	3,3	4,2
5.3	Services	138,9	1 558,7	1 697,6	135,4	1 546,1	0,4	4,8	0,2	10,7	4,3
5.4	Customer Plant	298,1	459,4	757,5	60,2	697,1	0,1	0,1	0,0	0,1	4,4
5.5	Comm/Ind. Customers	402,4	0,0	402,4	329,0	71,9	0,4	0,4	0,1	0,4	4,6
5.6	Residential Customers	452,8	0,0	452,8	0,0	452,8	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7
5.7	Total Customers	2 683,4	(115,8)	2 567,6	204,0	2 362,6	0,3	0,3	0,1	0,3	4,5
5.8	Readings Processed	297,7	0,0	297,7	53,2	235,6	2,7	2,7	0,9	2,7	4,8 & 4,9
5.9	GST/QST Revenues	0,0	(3,6)	(3,6)	(1,5)	(2,0)	(0,0)	(0,1)	0,0	0,0	Revenues
5.	Total Customer Related	4 273,3	2 135,4	6 408,7	830,0	5 543,3	4,0	10,9	1,8	18,6	
6.1	Return	4 863,0	0,0	4 863,0	1 037,7	3 517,9	3,4	52,9	77,8	173,3	5
6.2	Taxes	1 417,0	0,0	1 417,0	302,4	1 025,1	1,0	15,4	22,7	50,5	5
6.	Return and Taxes	6 280,0	0,0	6 280,0	1 340,1	4 543,0	4,4	68,3	100,4	223,8	
7.	Total Facilities	12 224,4	3 276,4	15 500,8	3 215,4	11 464,1	12,0	139,9	209,4	460,1	
8.	Total Costs of Service	48 631,2	3 342,2	51 973,4	17 887,2	30 156,4	143,8	1 127,8	798,7	1 859,5	

