

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
<b><u>GAS COSTS</u></b>											
1.1	Annual Commodity	29 426,8	37,9	29 464,7	12 428,3	16 170,0	122,3	744,1	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	29 426,8	37,9	29 464,7	12 428,3	16 170,0	122,3	744,1	0,0	0,0	
<b><u>LOAD BALANCING</u></b>											
<b>TRANSMISSION</b>											
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	2 873,9	0,5	2 874,5	1 188,5	1 502,8	3,9	66,7	112,6	0,0	3,1
2.2	Annual	6 705,9	45,6	6 751,5	2 134,3	2 448,4	18,4	259,0	436,3	1 455,0	1,2
2.	Total Transmission	9 579,8	46,2	9 626,0	3 322,9	3 951,2	22,3	325,7	548,9	1 455,0	
<b>STORAGE</b>											
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	118,7	154,0	0,3	4,3	0,3	2,4	3,2
3.3	Annual	490,0	0,1	490,1	154,9	177,7	1,3	18,8	31,7	105,6	3,3
3.	Total Storage	1 310,0	0,2	1 310,2	497,0	614,1	2,3	35,7	53,1	108,0	
<b><u>FACILITIES' COSTS</u></b>											
<b>DISTRIBUTION FACILITIES</b>											
4.1	Capacity	1 556,6	1 141,1	2 697,8	1 014,2	1 277,1	3,5	59,9	105,5	237,5	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	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.4	DSM Indirect	142,6	0,0	142,6	32,5	99,4	0,1	1,6	2,8	6,3	4,5/2,1
4.	Total Distribution	1 701,4	1 141,1	2 842,5	1 046,7	1 378,6	3,6	61,5	108,3	243,8	
<b>CUSTOMER RELATED</b>											
5.1	Meters	0,0	155,4	155,4	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	63,0	0,0	2,0	0,2	3,3	4,2
5.3	Services	137,8	1 558,8	1 696,6	135,3	1 545,2	0,4	4,8	0,2	10,7	4,3
5.4	Customer Plant	295,7	459,5	755,2	60,0	694,9	0,1	0,1	0,0	0,1	4,4
5.5	Comm/Ind. Customers	399,2	0,0	399,2	326,4	71,3	0,4	0,4	0,1	0,4	4,6
5.6	Residential Customers	449,2	0,0	449,2	0,0	449,2	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7
5.7	Total Customers	2 662,0	(115,8)	2 546,2	202,3	2 343,0	0,3	0,3	0,1	0,3	4,5
5.8	Readings Processed	295,4	0,0	295,4	52,8	233,7	2,7	2,7	0,9	2,7	4,8 & 4,9
5.9	GST/QST Revenues	0,0	(3,9)	(3,9)	(1,6)	(2,1)	(0,0)	(0,1)	0,0	0,0	Revenues
5.	Total Customer Related	4 239,2	2 135,3	6 374,5	824,9	5 514,4	3,9	10,9	1,8	18,6	
6.1	Return	4 974,0	0,0	4 974,0	1 053,4	3 589,3	3,5	54,1	79,5	194,2	5
6.2	Taxes	1 469,1	0,0	1 469,1	311,1	1 060,1	1,0	16,0	23,5	57,4	5
6.	Return and Taxes	6 443,1	0,0	6 443,1	1 364,5	4 649,4	4,5	70,1	102,9	251,6	
7.	Total Facilities	12 383,7	3 276,4	15 660,1	3 236,1	11 542,4	12,1	142,5	213,0	514,0	
8.	Total Costs of Service	52 700,3	3 360,7	56 061,0	19 484,2	32 277,7	159,0	1 248,0	815,1	2 077,0	